

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.44.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2020 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok
2020 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2020 roku Radzie Miejskiej Koła 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,
- l) Załącznika Nr 12 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

2. Część opisowa informacji.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020 rok Radzie Miejskiej Koła 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.

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.44.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 marca 2021 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2020.

Sprawozdanie to zawiera:

1. Część tabelaryczną sprawozdania składającą się z:

- Załącznika Nr 1 – wykonania planu dochodów budżetu,
- Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- Załącznika Nr 7 – wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 8 – wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- Załącznika Nr 9 – 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,
- Załącznika Nr 12 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

2. Część opisową informacji.

Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za rok 2020:

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 214,93	16 214,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 214,93	16 214,93	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	16 214,93	16 214,93	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	16 214,93	16 214,93	100,00%
600			Transport i łączność	918 033,87	948 033,87	103,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	893 033,87	923 033,87	103,36%
			- <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	40 000,00	400,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	883 033,87	883 033,87	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	883 033,87	883 033,87	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 155 800,00	4 328 413,69	104,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 155 800,00	4 328 413,69	104,15%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 295 800,00	3 289 183,04	99,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	112 000,00	111 673,78	99,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	197 632,49	109,80%
		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	3 500,00	3 884,00	110,97%
		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	2 873 117,45	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 921,13	219,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	56 708,92	113,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 763,77	75,88%
			- <i>dochody majątkowe</i>	860 000,00	1 039 230,65	120,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	98 306,73	163,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	940 923,92	117,62%
710			Działalność usługowa	64 000,00	98 722,78	154,25%
	71035		Cmentarze	64 000,00	98 722,78	154,25%
			- <i>dochody bieżące</i>	64 000,00	98 722,78	154,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	88 722,78	164,30%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	432 587,00	435 733,28	100,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 173,00	296 213,30	100,01%
			- dochody bieżące	296 173,00	296 213,30	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 173,00	296 173,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 090,00	120 195,99	108,20%
			- dochody bieżące	111 090,00	120 195,99	108,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 787,50	92,92%
		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	3 551,78	177,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	23 092,47	104,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 991,01	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 616,68	111,03%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,99	76,31%
			- dochody bieżące	25 324,00	19 323,99	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	19 323,99	76,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 737,00	147 524,40	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	4 471,38	99,96%
			- dochody bieżące	4 473,00	4 471,38	99,96%
		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	4 471,38	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 264,00	143 053,02	97,14%
			- dochody bieżące	147 264,00	143 053,02	97,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 264,00	143 053,02	97,14%
752			Obrona narodowa	0,00	84,85	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	84,85	-
			- dochody bieżące	0,00	84,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,85	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 986,00	99,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 986,00	99,53%
			- dochody bieżące	3 000,00	2 986,00	99,53%

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	2 986,00	99,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 693 953,00	45 453 269,83	104,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	37 800,60	126,00%
			- dochody bieżące	30 000,00	37 800,60	126,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	37 797,32	125,99%
		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	13 240 341,00	14 037 002,22	106,02%
			- dochody bieżące	13 240 341,00	14 037 002,22	106,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00	13 291 716,08	103,84%
		0320	Podatek rolny	300,00	294,00	98,00%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 329,00	102,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	335 640,00	110,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	287 974,97	2879,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	684,40	68,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 375,77	105,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 741,00	111 988,00	96,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 125 290,00	4 554 040,82	110,39%
			- dochody bieżące	4 125 290,00	4 554 040,82	110,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 045 866,22	101,53%
		0320	Podatek rolny	24 000,00	25 964,38	108,18%
		0330	Podatek leśny	1 290,00	1 385,60	107,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	194 585,30	90,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	111 730,00	372,43%
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	27 935,77	87,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	89 802,00	89,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 027 982,01	146,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 377,96	94,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 411,58	145,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 684 420,00	1 844 461,81	109,50%
			- dochody bieżące	1 684 420,00	1 844 461,81	109,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	344 000,00	331 157,91	96,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	748 932,89	118,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	753 344,01	107,62%
		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	2 649,10	88,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 020,00	8 275,90	117,89%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 613 902,00	24 979 714,01	101,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	24 613 902,00	24 979 714,01	101,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 613 902,00	21 969 721,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	3 009 993,01	150,50%
	75624		Dywidendy	0,00	250,37	-
			- dochody bieżące	0,00	250,37	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-
758			Różne rozliczenia	21 941 896,00	21 941 415,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 137 208,00	19 137 208,00	100,00%
			- dochody bieżące	19 137 208,00	19 137 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 137 208,00	19 137 208,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 256,00	23 775,07	98,02%
			- dochody bieżące	23 620,00	23 138,14	97,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	629,92	125,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 048,46	95,24%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 120,00	3 120,00	100,00%
			- dochody majątkowe	636,00	636,93	100,15%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	636,00	636,93	100,15%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 224 864,00	2 224 864,00	100,00%
			- dochody majątkowe	2 224 864,00	2 224 864,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224 864,00	2 224 864,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 568,00	555 568,00	100,00%
			- dochody bieżące	555 568,00	555 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 568,00	555 568,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 688 435,04	3 223 360,14	87,39%
	80101		Szkoły podstawowe	506 150,63	482 810,79	95,39%
			- dochody bieżące, w tym:	506 150,63	482 810,79	95,39%
			- 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	280 712,63	280 254,02	99,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	95,00	45,00	47,37%
		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	28 189,67	44,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	454,21	4542,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,00	278,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 002,00	30 002,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 010,00	31 587,04	157,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	185 000,00	184 541,39	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 712,63	95 712,63	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 963,00	379 051,56	159,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>236 963,00</i>	<i>379 051,56</i>	<i>159,96%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 516,00	100,25%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	266 376,40	221,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 463,00	106 159,16	96,10%
	80104		Przedszkola	1 983 043,00	1 782 015,18	89,86%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 983 043,00</i>	<i>1 782 015,18</i>	<i>89,86%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00	77 649,67	31,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	316 476,68	71,93%
		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	224 086,01	160,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	526,34	101,22%
		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	35 201,37	118,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 940,00	735 940,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 542,00	387 541,26	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 764,00	312 082,00	45,31%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>688 764,00</i>	<i>312 082,00</i>	<i>45,31%</i>
		0830	Wpływy z usług	688 764,00	312 082,00	45,31%
	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	24 386,95	89,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>27 256,00</i>	<i>24 386,95</i>	<i>89,47%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 256,00	24 386,95	89,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 258,41	242 892,06	98,63%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>246 258,41</i>	<i>242 892,06</i>	<i>98,63%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 258,41	242 892,06	98,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121,60	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>121,60</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	117,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	117,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>117,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	-
852			Pomoc społeczna	2 123 058,30	1 992 511,80	93,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	93 998,96	78,33%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>93 998,96</i>	<i>78,33%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	88 723,30	73,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 264,06	-
	85203		Ośrodki wsparcia	519 113,75	515 758,02	99,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>519 113,75</i>	<i>515 758,02</i>	<i>99,35%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 863,75	515 356,65	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	367,37	146,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 255,00	35 710,51	93,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>38 255,00</i>	<i>35 710,51</i>	<i>93,35%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 255,00	35 710,51	93,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 936,00	143 852,19	92,25%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>155 936,00</i>	<i>143 852,19</i>	<i>92,25%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 668,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 936,00	139 184,19	89,26%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 063,00	19 367,96	83,98%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>23 063,00</i>	<i>19 367,96</i>	<i>83,98%</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	831,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 063,00	18 513,40	80,27%
	85216		Zasilki stałe	410 375,00	407 998,87	99,42%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>410 375,00</i>	<i>407 998,87</i>	<i>99,42%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 375,00	407 998,87	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 693,00	182 821,79	98,99%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>184 693,00</i>	<i>182 821,79</i>	<i>98,99%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	727,54	72,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	21 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 293,00	160 694,25	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 081,00	311 365,34	96,97%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>321 081,00</i>	<i>311 365,34</i>	<i>96,97%</i>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	149 023,80	124,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	113 410,00	78,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 718,00	48 357,00	86,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	574,54	158,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 350,00	38 273,59	41,90%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>91 350,00</i>	<i>38 273,59</i>	<i>41,90%</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)	91 350,00	35 731,11	39,11%
	85295		Pozostała działalność	259 191,55	243 364,57	93,89%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>259 191,55</i>	<i>243 364,57</i>	<i>93,89%</i>
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	17 788,10	61,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 184,92	91,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 391,55	170 391,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 089,00	59 378,33	91,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 089,00	59 378,33	91,23%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>65 089,00</i>	<i>59 378,33</i>	<i>91,23%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 039,00	35 255,93	88,05%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 050,00	24 122,40	96,30%
855			Rodzina	31 052 010,13	30 730 380,40	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 302 749,13	20 120 711,11	99,10%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 302 749,13</i>	<i>20 120 711,11</i>	<i>99,10%</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	20 302 749,13	20 120 711,11	99,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 036,00	9 641 685,92	99,15%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>9 724 036,00</i>	<i>9 641 685,92</i>	<i>99,15%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		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	9 644 036,00	9 558 558,33	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	83 081,19	103,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	422,02	84,40%
			- dochody bieżące	500,00	422,02	84,40%
		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	418,74	83,75%
		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	741 510,00	723 440,00	97,56%
			- dochody bieżące	741 510,00	723 440,00	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 110,00	720 040,00	97,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 160,00	44 395,28	55,38%
			- dochody bieżące	80 160,00	44 395,28	55,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 295,28	55,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	66,67%
	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	203 055,00	199 726,07	98,36%
			- dochody bieżące	203 055,00	199 726,07	98,36%
		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	203 055,00	199 726,07	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 198,00	4 090 174,83	96,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	4 800,92	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,92	100,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	3 675 688,21	96,91%
			- dochody bieżące	3 792 776,00	3 675 688,21	96,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 785 276,00	3 668 555,71	96,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 527,00	100,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 605,50	80,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	20 552,76	137,02%
			- dochody bieżące	15 000,00	20 552,76	137,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 552,76	137,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 693,00	152 692,67	100,00%
			- dochody bieżące	152 693,00	152 692,67	100,00%
		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	109 900,00	111 345,99	101,32%
			- dochody bieżące	109 900,00	111 345,99	101,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 900,00	109 899,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 446,66	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 087,00	6 664,80	21,44%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 712,00</i>	<i>6 664,80</i>	<i>86,42%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	952,80	47,64%
		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	118 429,48	98,74%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>119 942,00</i>	<i>118 429,48</i>	<i>98,74%</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	116 942,63	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 486,85	49,56%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 362,00	296 043,41	100,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 161,00	6 684,00	129,51%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 161,00</i>	<i>6 684,00</i>	<i>129,51%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 161,00	5 161,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 523,00	-
	92116		Biblioteki	108 950,00	108 950,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>108 950,00</i>	<i>108 950,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 950,00	108 950,00	100,00%
	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>
		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	177 251,00	177 251,63	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>177 251,00</i>	<i>177 251,63</i>	<i>100,00%</i>
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	177 251,00	177 251,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	157,78	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>157,78</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,78	-
	926		Kultura fizyczna	877 368,00	623 759,70	71,09%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	877 368,00	623 433,11	71,06%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>877 368,00</i>	<i>623 433,11</i>	<i>71,06%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	21 138,87	74,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 000,00	145 032,12	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0830	Wpływy z usług	672 658,00	443 657,13	65,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	22,08	20,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	13 082,91	86,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,66	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6,66</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,66	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	319,93	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>319,93</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,93	-
			Razem	113 703 742,27	114 388 124,31	100,60%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 814,93	16 742,14	99,57%
	01030		Izby rolnicze	600,00	527,21	87,87%
			- wydatki bieżące	600,00	527,21	87,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	527,21	87,87%
	01095		Pozostała działalność	16 214,93	16 214,93	100,00%
			- wydatki bieżące	16 214,93	16 214,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317,94	317,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 896,99	15 896,99	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	86 000,00	81 841,51	95,16%
	50095		Pozostała działalność	86 000,00	81 841,51	95,16%
			- wydatki bieżące	51 000,00	47 038,11	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	377,28	99,28%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 075,11	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	41 585,72	92,17%
			- wydatki majątkowe	35 000,00	34 803,40	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 803,40	99,44%
600			Transport i łączność	2 907 879,51	2 582 130,06	88,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14,00	10,00	71,43%
			- wydatki bieżące	14,00	10,00	71,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	10,00	71,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 240,00	579 682,16	74,87%
			- 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:	774 000,00	579 642,16	74,89%
			- dotacje	774 000,00	579 642,16	74,89%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 000,00	579 642,16	74,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994 625,51	1 869 205,42	93,71%
			- wydatki bieżące	337 996,00	308 642,23	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 623,53	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	110 326,08	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 996,00	189 692,62	94,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 656 629,51	1 560 563,19	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 054,51	1 554 988,19	94,18%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 575,00	5 575,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	139 000,00	133 232,48	95,85%
			- wydatki bieżące	139 000,00	133 232,48	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	137 700,00	131 964,60	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 267,88	97,53%
630			Turystyka	9 000,00	8 683,18	96,48%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	8 683,18	96,48%
			- wydatki bieżące	9 000,00	8 683,18	96,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 575,00	4 378,18	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	4 305,00	97,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 264 551,00	3 598 925,69	84,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 238 051,00	3 585 826,49	84,61%
			- wydatki bieżące	3 800 051,00	3 503 405,66	92,19%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 551,00	34 992,63	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 610,90	92,47%
		4260	Zakup energii	980 000,00	973 144,13	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	364 446,56	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 880,00	684 411,36	97,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	60 572,00	96,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665 000,00	663 921,15	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	39 630,00	9 311,36	23,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	50,88	5,09%
		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).	12 000,00	11 691,15	97,43%
		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	14 401,10	57,60%
			- wydatki majątkowe	438 000,00	82 420,83	18,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 929,83	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	74 491,00	17,32%
	70095		Pozostała działalność	26 500,00	13 099,20	49,43%
			- wydatki bieżące	26 500,00	13 099,20	49,43%
		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	20 000,00	13 099,20	65,50%
710			Działalność usługowa	102 756,00	90 120,00	87,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 756,00	29 073,18	75,02%
			- wydatki bieżące	38 756,00	29 073,18	75,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 840,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 356,00	18 833,18	71,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	71035		Cmentarze	64 000,00	61 046,82	95,39%
			- <i>wydatki bieżące</i>	64 000,00	61 046,82	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	339,00	67,80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 718,14	49,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 989,68	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	10 949 206,00	10 731 721,15	98,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 173,00	296 173,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	296 173,00	296 173,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 778,00	247 778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 592,00	42 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,00	5 803,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500,00	470 413,58	95,90%
			- <i>wydatki bieżące</i>	490 500,00	470 413,58	95,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	303 153,91	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 576,00	11 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 424,00	132 212,54	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 471,13	83,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 126 022,00	8 956 331,93	98,14%
			- <i>wydatki bieżące</i>	9 126 022,00	8 956 331,93	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	74 499,90	87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 608,00	5 617 778,65	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 220,00	399 219,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 440,40	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 600,00	966 364,90	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 948,00	107 234,18	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6 120,00	71,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 437,00	305 214,19	93,50%
		4260	Zakup energii	219 000,00	212 017,30	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	40 019,69	80,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 480,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 094,00	476 192,27	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	42 412,21	96,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	23 270,16	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 380,56	86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	50 002,00	45 492,05	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 819,00	191 819,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 950,00	80 381,00	96,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
		4510	Opłaty 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)	267 693,00	267 693,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	621,00	620,43	99,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 513,00	11 512,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 098,00	25 842,23	85,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 495,00	31 203,61	90,46%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,99	76,31%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 324,00</i>	<i>19 323,99</i>	<i>76,31%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 534,00	439 052,00	99,21%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>442 534,00</i>	<i>439 052,00</i>	<i>99,21%</i>
		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 Fundusz Solidarnościowy	494,00	493,01	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,00	41 958,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 485,00	57 484,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 944,00	273 466,77	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 313,00	1 312,41	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	816,00	816,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 253,00	518 844,28	99,54%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>521 253,00</i>	<i>518 844,28</i>	<i>99,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 604,00	346 500,73	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 235,00	30 234,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 240,00	64 207,15	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 013,00	6 970,91	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	29 181,45	97,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 225,80	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	114,09	38,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	201,63	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 357,00	26 356,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	47 400,00	31 582,37	66,63%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>47 400,00</i>	<i>31 582,37</i>	<i>66,63%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	969,30	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 515,53	58,59%
		4260	Zakup energii	3 900,00	2020,19	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	16 838,05	61,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 239,30	91,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 737,00	147 524,40	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	4 471,38	99,96%
			- wydatki bieżące	4 473,00	4 471,38	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,00	3 776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,13	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,25	98,40%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 264,00	143 053,02	97,14%
			- wydatki bieżące	147 264,00	143 053,02	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	90 700,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00	4 759,98	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	491,98	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 862,00	10 356,06	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 850,00	600 225,39	82,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	272 834,40	99,94%
			- wydatki bieżące	51 000,00	50 834,40	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 010,00	4 004,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 271,00	26 269,04	99,99%
		4260	Zakup energii	9 631,00	9 622,20	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 884,31	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	488,05	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 478,00	99,86%
			- wydatki majątkowe, w tym:	222 000,00	222 000,00	100,00%
			- dotacje	222 000,00	222 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	222 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	145 850,00	145 821,96	99,98%
			- wydatki bieżące	36 050,00	36 021,96	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00	36 021,96	99,92%
			- wydatki majątkowe	109 800,00	109 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	109 800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	181 569,03	58,57%
			- wydatki bieżące	310 000,00	181 569,03	58,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 326,00	165 320,01	95,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	628,86	31,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 224,00	15 170,16	78,91%
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00	182 179,23	63,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	182 179,23	63,81%
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	285 500,00	182 179,23	63,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00	182 179,23	63,81%
758			Różne rozliczenia	3 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 110,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	3 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 852 089,66	35 736 054,60	96,97%
	80101		Szkoły podstawowe	19 479 622,27	19 202 629,16	98,58%
			- wydatki bieżące, w tym:	19 458 773,27	19 181 780,66	98,58%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	327 318,02	215 540,11	65,85%
			- dotacje	310 000,00	288 585,62	93,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	288 585,62	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 800,44	169 790,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133 386,00	13 118 147,37	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 050,00	893 020,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285 962,00	2 279 576,52	99,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	343,80	20,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 255,00	250 601,21	98,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	49,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2640,00	98,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 627,00	219 354,51	77,34%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 800,81	63 970,13	95,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	184 541,39	99,75%
		4260	Zakup energii	734 778,00	687 255,99	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	68 529,00	68 286,30	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 903,00	5 699,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 677,00	217 699,41	99,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	79 918,82	25 744,37	32,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 355,00	57 229,53	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	939,83	95,90%
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 370,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 511,00	2 861,55	12,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 769,12	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 918,00	613 916,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	224,00	223,40	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 399,00	12 399,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	20 849,00	20 848,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,00	20 848,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 769,00	1 304 412,82	98,31%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 326 769,00	1 304 412,82	98,31%
			- dotacje	35 000,00	15 920,24	45,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	15 920,24	45,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 520,00	33 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 870,00	906 173,71	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 230,00	67 229,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 802,00	160 661,03	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 235,00	16 087,86	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,00	13 813,14	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 849,96	100,00%
		4260	Zakup energii	27 269,00	24 980,83	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 142,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 388,00	48 386,24	100,00%
	80104		Przedszkola	6 730 146,00	6 648 322,84	98,78%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 730 146,00	6 648 322,84	98,78%
			- dotacje	1 340 000,00	1 278 588,61	95,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 072,98	75,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 248 515,63	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 298,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 346,00	3 797 898,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 469,00	282 462,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 020,00	603 464,51	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 537,00	61 046,15	99,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 462,00	7 462,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 163,00	7 162,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 670,00	80 575,75	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 165,69	97,69%
		4260	Zakup energii	172 238,00	159 203,91	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	27 621,00	27 611,16	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	4 334,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 131,00	63 627,18	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 714,00	8 682,98	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,14	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 285,77	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 037,00	216 036,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 373,00	7 373,00	100,00%
	80110		Gimnazja	66 226,00	66 042,58	99,72%
			- 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 Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	1 146,32	96,90%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 700,00	3 042,98	82,24%
			- wydatki bieżące	3 700,00	3 042,98	82,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	42,98	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	83,33%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	142 378,00	111 936,05	78,62%
			- wydatki bieżące	142 378,00	111 936,05	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	11 093,63	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 667,00	19 739,04	71,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 477,00	81 103,38	79,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 959 519,00	2 427 384,35	82,02%
			- wydatki bieżące	2 959 519,00	2 427 384,35	82,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 951,00	8 929,31	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 287,00	1 129 474,16	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 961,00	63 953,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 432,00	185 494,27	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 061,00	21 734,79	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 608,00	54 582,89	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00	587 175,00	53,43%
		4260	Zakup energii	234 494,00	218 676,60	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	44 913,00	44 550,68	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00	1 150,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 183,00	58 358,05	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 729,00	52 726,77	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00	378,00	97,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	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	1 402 348,00	1 336 922,63	95,33%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 402 348,00	1 336 922,63	95,33%
			- dotacje	850 000,00	789 832,53	92,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	789 832,53	92,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 736,00	431 255,40	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	9 352,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 654,00	68 350,88	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 073,00	9 958,10	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	1 749,78	47,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 909,74	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	411,80	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 652,00	21 651,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 048 524,98	4 002 010,76	98,85%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 048 524,98	4 002 010,76	98,85%
			- dotacje	923 926,99	895 678,23	96,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	891 751,24	96,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 926,99	3 926,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 603,99	12 603,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 007,00	2 299 662,39	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 533,00	179 523,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 261,00	418 872,43	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	53 079,80	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 973,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 201,00	6 200,48	99,99%
		4260	Zakup energii	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 289,00	106 286,96	100,00%
	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, technikach, 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 Fundusz Solidarnościowy	260,00	259,88	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 258,41	242 892,06	98,63%
			- wydatki bieżące, w tym:	246 258,41	242 892,06	98,63%
			- dotacje	9 375,30	9 375,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 375,30	9 375,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,14	2 438,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 444,97	231 078,62	98,56%
	80195		Pozostała działalność	423 080,00	366 941,21	86,73%
			- wydatki bieżące	423 080,00	366 941,21	86,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 701,65	22,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 769,40	17,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 499,00	35 065,82	62,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 581,00	324 404,34	99,95%
851			Ochrona zdrowia	949 947,21	806 751,06	84,93%
	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	88 400,00	93,05%
			- wydatki bieżące	95 000,00	88 400,00	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	88 400,00	93,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	30 860,83	62,98%
			- wydatki bieżące	49 000,00	30 860,83	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 410,00	15,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 911,24	74,26%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 539,59	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	607 490,23	83,68%
			- wydatki bieżące	725 947,21	607 490,23	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	494,36	32,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 352,21	275 931,14	85,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 936,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	37 786,81	61,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 265,27	83,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 703,00	33 974,00	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 830,00	61 021,45	94,13%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 752,84	67,12%
		4260	Zakup energii	27 119,00	22 700,48	83,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	69 472,60	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	44 521,05	74,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 790,53	77,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	841,08	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,30	23,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 245,00	1 486,53	66,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00	8 503,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	732,10	24,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 747 729,30	7 518 375,38	97,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 000,00	1 208 945,95	99,91%
			- wydatki bieżące	1 210 000,00	1 208 945,95	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 000,00	1 208 945,95	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	518 863,75	515 356,65	99,32%
			- wydatki bieżące	518 863,75	515 356,65	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 589,00	329 589,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 649,00	19 648,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 608,00	61 179,99	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	7 394,77	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 827,00	28 827,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 655,00	20 282,43	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,75	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 578,00	5 578,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 890,93	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,40	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 255,00	35 710,51	93,35%
			- wydatki bieżące	38 255,00	35 710,51	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 255,00	35 710,51	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 214,00	246 115,81	93,50%
			- wydatki bieżące	263 214,00	246 115,81	93,50%
		3110	Świadczenia społeczne	263 214,00	246 115,81	93,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916 563,00	911 844,01	99,49%
			- wydatki bieżące	916 563,00	911 844,01	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	916 100,00	911 473,75	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	370,26	79,97%
	85216		Zasilki stałe	410 375,00	407 998,87	99,42%
			- wydatki bieżące	410 375,00	407 998,87	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	410 375,00	407 998,87	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 269 262,00	3 220 784,55	98,52%
			- wydatki bieżące	3 049 262,00	3 000 784,55	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 957,00	1 970 981,41	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 974,00	151 973,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 608,00	354 033,80	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 226,00	31 842,35	75,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	864,00	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 652,00	31 307,65	98,91%
		4260	Zakup energii	49 555,00	27 750,37	56,00%
		4270	Zakup usług remontowych	151 200,00	151 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 020,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	110 631,83	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 812,02	72,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,40	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 859,00	11 592,55	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 645,00	77 645,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 677,00	11 677,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	388,10	48,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 456,60	86,42%
			- wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 718,00	161 767,00	80,59%
			- wydatki bieżące	200 718,00	161 767,00	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 718,00	161 767,00	80,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 350,00	79 485,00	57,87%
			- wydatki bieżące	137 350,00	79 485,00	57,87%
		3110	Świadczenia społeczne	137 350,00	79 485,00	57,87%
	85295		Pozostała działalność	775 128,55	722 367,03	93,19%
			- wydatki bieżące, w tym:	775 128,55	722 367,03	93,19%
			- dotacje	15 000,00	3 538,50	23,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	3 538,50	23,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 027,06	420 627,75	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	23 189,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 055,14	72 816,09	82,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 689,35	9 008,96	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 959,43	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 499,82	100,00%
		4260	Zakup energii	69 057,00	65 781,28	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 169,00	58 021,21	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 484,73	74,24%
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	536,70	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 190 261,77	2 080 092,57	94,97%
	85401		Świetlice szkolne	1 785 814,77	1 732 889,16	97,04%
			- <i>wydatki bieżące</i>	1 785 814,77	1 732 889,16	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 788,77	7 779,15	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 500,00	1 245 454,57	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 223,00	91 215,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 372,00	217 915,85	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 897,00	27 125,33	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 502,00	16 471,65	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 068,00	8 897,60	98,12%
		4260	Zakup energii	39 088,00	36 990,29	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	290,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 522,51	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 256,00	66 226,95	99,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	173 776,41	96,54%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	180 000,00	173 776,41	96,54%
			- <i>dotacje</i>	180 000,00	173 776,41	96,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	173 776,41	96,54%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 490,00	40 319,78	58,02%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	69 490,00	40 319,78	58,02%
			- <i>dotacje</i>	50 000,00	28 500,00	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	28 500,00	57,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 674,38	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	225,40	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,00	9 920,00	58,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 099,00	68 192,32	90,80%
			- wydatki bieżące	75 099,00	68 192,32	90,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 099,00	68 192,32	90,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 999,90	100,00%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 999,90	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 999,90	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 858,00	4 915,00	49,86%
			- wydatki bieżące	9 858,00	4 915,00	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 858,00	4 915,00	55,49%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
855			Rodzina	32 123 527,13	31 762 392,77	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 302 749,13	20 120 711,11	99,10%
			- wydatki bieżące	20 302 749,13	20 120 711,11	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 130 175,16	19 950 194,90	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 289,93	114 289,93	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 047,50	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 092,53	20 261,77	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,45	2 186,56	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 393,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	3 164,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 514,06	14 514,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 036,00	9 627 395,81	99,01%
			- wydatki bieżące	9 724 036,00	9 627 395,81	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 734 591,00	8 672 881,29	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 542,00	230 630,15	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 062,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 598,00	662 302,48	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 729,00	5 990,90	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 624,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 789,78	53,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 299,03	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	12 790,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 994,84	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	229,85	45,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	418,74	83,75%
			- <i>wydatki bieżące</i>	500,00	418,74	83,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	350,00	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	60,17	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	8,57	85,70%
	85504		Wspieranie rodziny	849 996,00	828 954,21	97,52%
			- <i>wydatki bieżące</i>	849 996,00	828 954,21	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	714 300,00	696 600,00	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 051,98	95 814,59	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,94	17 281,24	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,08	2 378,82	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 048,56	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 830,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	853 191,00	818 765,25	95,97%
			- <i>wydatki bieżące</i>	803 191,00	768 765,25	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 574,00	2 573,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 175,00	502 929,35	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 075,00	37 074,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 230,00	82 672,05	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 902,64	79,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 708,73	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	28 781,00	26 636,01	92,55%
		4260	Zakup energii	33 500,00	32 921,66	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 198,00	25,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 835,89	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 155,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	957,49	95,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 439,99	100,00%
			- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	126 539,88	93,73%
			- wydatki bieżące	135 000,00	126 539,88	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	126 539,88	93,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	39 881,70	72,51%
			- wydatki bieżące	55 000,00	39 881,70	72,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	39 881,70	72,51%
	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	203 055,00	199 726,07	98,36%
			- wydatki bieżące	203 055,00	199 726,07	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 055,00	199 726,07	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 041,00	7 054 513,29	96,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 979,00	176 188,87	92,74%
			- wydatki bieżące	189 979,00	176 188,87	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 879,00	11 878,56	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	165 900,00	164 310,31	99,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 907 776,00	3 880 806,82	99,31%
			- wydatki bieżące	3 907 776,00	3 880 806,82	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00	40 595,08	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 539,20	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	6 918,86	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	603,07	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	983,42	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844 656,00	3 824 201,73	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	231,00	92,40%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	614,00	40,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 840,00	401 096,81	95,99%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>417 840,00</i>	<i>401 096,81</i>	<i>95,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	11 703,08	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00	389 393,73	96,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 109,00	213 612,84	91,64%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>233 109,00</i>	<i>213 612,84</i>	<i>91,64%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 721,00	37 269,39	85,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 396,75	47,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 388,00	173 946,70	94,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	51 501,00	88,79%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>58 000,00</i>	<i>51 501,00</i>	<i>88,79%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	51 501,00	88,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 693,00	1 871 686,85	96,30%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 768 693,00</i>	<i>1 696 686,85</i>	<i>95,93%</i>
		4260	Zakup energii	938 573,00	898 806,17	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	830 120,00	797 880,68	96,12%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	175 000,00	175 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 000,00	144 000,00	100,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	144 000,00	144 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 037,00	50 396,60	48,91%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>69 212,00</i>	<i>50 396,60</i>	<i>72,81%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 212,00	50 396,60	72,81%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>33 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	299 607,00	265 223,50	88,52%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>242 739,00</i>	<i>208 356,00</i>	<i>85,84%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 932,00	44 453,65	76,73%
		4260	Zakup energii	7 450,00	1 979,52	26,57%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 525,76	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 582,00	151 322,07	91,94%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 375,00	1 375,00	100,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>56 868,00</i>	<i>56 867,50</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 868,00	56 867,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 996,00	2 744 287,36	98,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 500,00	771 890,00	99,92%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>772 500,00</i>	<i>771 890,00</i>	<i>99,92%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>772 500,00</i>	<i>771 890,00</i>	<i>99,92%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 500,00	732 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 390,00	98,48%
	92116		Biblioteki	1 099 950,00	1 099 823,00	99,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 068 950,00	1 068 950,00	100,00%
			- dotacje	1 068 950,00	1 068 950,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 950,00	1 068 950,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	30 873,00	99,59%
			- dotacje	31 000,00	30 873,00	99,59%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	30 873,00	99,59%
	92118		Muzea	273 000,00	273 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	273 000,00	273 000,00	100,00%
			- dotacje	273 000,00	273 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 546,00	550 545,85	100,00%
			- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	535 546,00	535 545,85	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	535 546,00	535 545,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	49 028,51	49,03%
			- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	49 028,51	49,03%
			- dotacje	100 000,00	49 028,51	49,03%
		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	49 028,51	49,03%
926			Kultura fizyczna	4 188 363,00	3 805 693,45	90,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	3 407 068,36	91,48%
			- wydatki bieżące	3 684 363,00	3 369 559,17	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 969,87	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 223 774,35	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00	99 582,27	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	199 033,42	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	26 378,30	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	81 864,00	96,31%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	2 400,00	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	194 999,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 054,10	38,18%
		4260	Zakup energii	800 000,00	728 059,55	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 054,99	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	512 263,50	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 822,65	80,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 320,15	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 124,21	70,95%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226,00	50 426,54	94,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	55 280,00	52,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	7 598,34	67,84%
			- wydatki majątkowe	40 000,00	37 509,19	93,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 509,19	93,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	263 455,09	97,58%
			- wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	263 455,09	97,58%
			- dotacje	270 000,00	263 455,09	97,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	263 455,09	97,58%
	92695		Pozostała działalność	194 000,00	135 170,00	69,68%
			- wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	135 170,00	69,68%
			- dotacje	172 000,00	117 170,00	68,12%
		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	117 170,00	68,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
			Razem	113 653 273,51	109 551 166,65	96,39%

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

Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	16.214,93	16.214,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	16.214,93	16.214,93	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	16.214,93	16.214,93	100,00
750			Administracja publiczna	321.497,00	315.496,99	98,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	296.173,00	296.173,00	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	296.173,00	296.173,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.324,00	19.323,99	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.324,00	19.323,99	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.737,00	147.524,40	97,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.473,00	4.471,38	99,96
		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	4.471,38	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147.264,00	143.053,02	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.264,00	143.053,02	97,14
801			Oświata i wychowanie	246.258,41	242.892,06	98,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246.258,41	242.892,06	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246.258,41	242.892,06	98,63
852			Pomoc społeczna	708.326,75	668.680,05	94,40
	85203		Ośrodki wsparcia	518.863,75	515.356,65	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518.863,75	515.356,65	99,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.063,00	18.513,40	80,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.063,00	18.513,40	80,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21.400,00	21.400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.400,00	21.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00	113.410,00	78,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.000,00	113.410,00	78,21
855			Rodzina	30.888.450,13	30.599.454,25	99,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.302.749,13	20.120.711,11	99,10
		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	20.302.749,13	20.120.711,11	99,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.644.036,00	9.558.558,33	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.644.036,00	9.558.558,33	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	418,74	83,75
		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	418,74	83,75
	85504		Wspieranie rodziny	738.110,00	720.040,00	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738.110,00	720.040,00	97,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	203.055,00	199.726,07	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203.055,00	199.726,07	98,36
Razem:				32.332.484,22	31.990.262,68	98,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.214,93	16.214,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	16.214,93	16.214,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,94	317,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.896,99	15.896,99	100,00
750			Administracja publiczna	321.497,00	315.496,99	98,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	296.173,00	296.173,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.778,00	247.778,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.592,00	42.592,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.803,00	5.803,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.324,00	19.323,99	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.338,99	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	8.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.737,00	147.524,40	97,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.473,00	4.471,38	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.776,00	3.776,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,13	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,25	98,40
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147.264,00	143.053,02	97,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.400,00	90.700,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.761,00	4.759,98	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	491,98	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.800,00	35.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.862,00	10.356,06	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	246.258,41	242.892,06	98,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246.258,41	242.892,06	98,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.375,30	9.375,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.438,14	2.438,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234.444,97	231.078,62	98,56
852			Pomoc społeczna	708.326,75	668.680,05	94,40
	85203		Ośrodki wsparcia	518.863,75	515.356,65	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.680,00	2.680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.589,00	329.589,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.649,00	19.648,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.608,00	61.179,99	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.790,00	7.394,77	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.827,00	28.827,00	100,00
		4260	Zakup energii	22.655,00	20.282,43	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.578,00	5.578,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	25.500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	2.890,93	90,34
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,40	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.464,00	10.464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.050,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.063,00	18.513,40	80,27
		3110	Świadczenia społeczne	22.600,00	18.143,14	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	370,26	79,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21.400,00	21.400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	21.400,00	21.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00	113.410,00	78,21
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	113.410,00	78,21
855			Rodzina	30.888.450,13	30.599.454,25	99,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.302.749,13	20.120.711,11	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.130.175,16	19.950.194,90	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.289,93	114.289,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.047,50	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.092,53	20.261,77	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.960,45	2.186,56	73,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.393,00	3.393,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.165,00	3.164,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14.514,06	14.514,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.644.036,00	9.558.558,33	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.360,00	1.360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.734.591,00	8.672.881,29	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.182,00	195.647,06	90,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	18.062,49	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660.798,00	657.427,76	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.729,00	5.303,73	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	7.752,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	418,74	83,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	350,00	83,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	60,17	83,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	8,57	85,70
	85504		Wspieranie rodziny	738.110,00	720.040,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	714.300,00	696.600,00	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.213,68	15.954,11	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.828,78	2.766,40	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,54	349,49	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.230,00	4.230,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	203.055,00	199.726,07	98,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203.055,00	199.726,07	98,36
			Razem	32.332.484,22	31.990.262,68	98,94

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 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	74.491,00	17,32
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.	900	90095	6060	Zakup dwóch wolnostojących dekoracji świątecznych	56.868,00	56.867,50	100,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	23.370,00	23.370,00	100,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35.670,00	35.670,00	100,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	31.980,00	31.842,98	99,57
10.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa	20.849,00	20.848,50	100,00
11.	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe	220.000,00	220.000,00	100,00
12.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa	125.000,00	125.000,00	100,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I	410.546,00	410.545,85	100,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	721.607,87	721.607,87	100,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	161.426,00	66.554,18	41,23
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	144.000,00	100,00
17.	926	92604	6050	Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego	40.000,00	37.509,19	93,77
18.	855	85505	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa	50.000,00	50.000,00	100,00
19.	500	50095	6050	Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej	35.000,00	34.803,40	99,44
20.	754	75416	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej	109.800,00	109.800,00	100,00
21.	700	70005	6050	Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej	8.000,00	7.929,83	99,12
RAZEM					3.515.517,51	3.027.358,46	86,11

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	206.148,33	65,65
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	238.128,91	75,60
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	15.000,00	7.914,97	52,77
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	5.000,00	4.421,80	88,44
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	4.602,50	92,05
7.	851	85111	6220	Zakup dwóch automatycznych myjek do naczyń sanitarnych	40.000,00	40.000,00	100,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą	222.000,00	222.000,00	100,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Poległych w Kole	120.000,00	118.425,65	98,69
10.	921	92116	6220	Zakup trezora bibliotecznego	31.000,00	30.873,00	99,59
Razem pomoc finansowa:					1.107.000,00	912.515,16	82,43
OGÓLEM:					4.622.517,51	3.939.873,62	85,23

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.401.531,24	5.479.492,97	228,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.987.696,00	5.065.657,73	254,85
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	2.452.000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00	2.452.000,00	100,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej			Celowej		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk				26.000,00	6.012,80	23,13
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew				9.000,00	9.907,44	110,08
3.	801	80104	2310	Gmina Koło				28.000,00	19.352,90	69,12
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	732.500,00	732.500,00	100,00			
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.068.950,00	1.068.950,00	100,00			
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	273.000,00	273.000,00	100,00			
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski				774.000,00	579.642,16	74,89
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	10.720,08	89,33
10.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury				40.000,00	39.390,00	98,48
11.	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna				31.000,00	30.873,00	99,59
Ogółem:					2.074.450,00	2.074.450,00	100,00	1.000.000,00	775.898,38	77,59

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej			Celowej		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	310.000,00	288.585,62	93,09			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00	1.248.515,63	96,04			
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	850.000,00	789.832,53	92,92			

				podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920.000,00	891.751,24	96,93			
5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu				2.000,00	0,00	0,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				13.000,00	3.538,50	27,22
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00	173.776,41	96,54			
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				45.000,00	26.000,00	57,78
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	0,00	0,00
11.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				100.000,00	49.028,51	49,03
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				270.000,00	263.455,09	97,58
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury				172.000,00	117.170,00	68,12
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa				222.000,00	222.000,00	100,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				9.375,30	9.375,30	100,00
16.	801	80150	2830	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				3.926,99	3.926,99	100,00
Ogółem:					3.560.000,00	3.392.461,43	95,29	852.302,29	696.994,39	81,78

Zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.074.450,00 zł	2.850.348,38 zł	92,71
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.412.302,29 zł	4.089.455,82 zł	92,68
Razem dotacje:	7.486.752,29 zł	6.939.804,20 zł	92,69

**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 31 grudnia 2020 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.900,00	111.345,99	101,32
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>109.900,00</i>	<i>111.345,99</i>	<i>101,32</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.900,00	109.899,33	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.446,66	-
Razem:				109.900,00	111.345,99	101,32

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.900,00	106.257,43	96,69
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>11.879,00</i>	<i>11.878,56</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.879,00	11.878,56	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>21.021,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>99,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.021,00	21.000,00	99,90
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>37.000,00</i>	<i>36.460,37</i>	<i>98,54</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.460,37	98,54
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40.000,00</i>	<i>36.918,50</i>	<i>92,30</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.918,50	92,30
Razem:				109.900,00	106.257,43	96,69

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.776,00	3.675.688,21	96,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.792.776,00	3.675.688,21	96,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.785.276,00	3.668.555,71	96,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	5.527,00	100,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.605,50	80,28
Razem:				3.792.776,00	3.675.688,21	96,91

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.907.776,00	3.880.806,82	99,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.907.776,00	3.880.806,52	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.524,00	40.595,08	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00	3.539,20	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,00	6.918,86	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.153,00	603,07	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	983,42	65,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3.844.656,00	3.824.201,73	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	231,00	92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,20	14,04
		4440	Odpis na zfs	1.551,00	1.550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	614,00	40,93
Razem:				3.907.776,00	3.880.806,82	99,31

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	806,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>806,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	806,00	-
852			Pomoc społeczna	12.256,00	18.838,87	153,71
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.347,57</i>	<i>146,95</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	7.347,57	146,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7.256,00</i>	<i>11.491,30</i>	<i>158,37</i>
		0830	Wpływy z usług	7.256,00	11.491,30	158,37
855			Rodzina	190.693,00	182.493,58	95,70
	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>182.493,58</i>	<i>95,70</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	190.693,00	182.493,58	95,70
Razem:				202.949,00	202.138,45	99,60

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	387.542,00	387.541,26	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>387.542,00</i>	<i>387.541,26</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387.542,00	387.541,26	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.950,00	108.950,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>108.950,00</i>	108.950,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	108.950,00	108.950,00	100,00
Razem:				496.492,00	496.491,26	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	387.542,00	387.541,26	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>387.542,00</i>	<i>387.541,26</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387.542,00	387.541,26	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.950,00	108.950,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>108.950,00</i>	108.950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	108.950,00	108.950,00	100,00
Razem:				496.492,00	496.491,26	100,00

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 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	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem:				10.000,00	10.000,00	100,00

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1	2	3	4	5	6
1.	„CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS +	2018	101.483,10	8.807,40	Do realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS + w roku 2018 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole. Pierwotnie projekt miał być realizowany od września 2018 roku do sierpnia 2020 roku, a najważniejsze zadania projektu realizowane miały być podczas spotkań roboczych – tzw. mobilności uczniów i nauczycieli do poszczególnych pięciu krajów. 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. Do tej pory odbyły się trzy mobilności: na Słowacji, w Rumunii i w Kole. Podczas każdego z wyjazdów uczniowie wykonywali zadania realizując cele projektu. Były wśród nich różnego rodzaju zajęcia warsztatowe polegające m.in. na wspólnym wykonywaniu prac plastycznych i manualnych. Młodzi ludzie odwiedzali również szkoły, ośrodki i warsztaty terapii zajęciowej, w których uczą się i przebywają osoby niepełnosprawne oraz uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. Poznawali też zwyczaje, historię i tradycję innych narodów, zawiązywali nowe, międzynarodowe przyjaźnie. Rozwijali zdolności językowe, gdyż językiem projektu jest j. angielski. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, mobilności zostały zawieszane, a czas trwania projektu przedłużono do 31 sierpnia 2021 roku. Zaplanowana na marzec 2020 roku podróż do Stambułu (Turcja) oraz na czerwiec do Kavradaci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. W związku z obostrzeniami ostatnie dwie „mobilności” – spotkania robocze realizowane będą zdalnie – poprzez video połączenia w roku 2021. W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 15.794,72 zł.
		2019	92.675,70	46.070,31	
		2020	46.605,39	15.794,72	
		2021	25.609,80	0,00	
2.	„GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+	2020	95.712,63	15.204,00	Do realizacji projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ w roku 2020 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole z partnerami zagranicznymi: Słowacją, Chorwacją, Turcją i Macedonią Północną. Projekt zaplanowany jest do realizacji na okres wrzesień 2020 – sierpień 2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W związku z sytuacją pandemiczną w chwili obecnej odbywają się jedynie spotkania online nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizacja zadań związanych m.in. z konkursami dla uczniów na logo projektu. W roku 2020 wydatkowano środki finansowe na usługę consultingową w kwocie 15.204,00 zł.
		2021	0,00	0,00	
		2022	25.341,47	0,00	
3.	Budowa Punktu Selektynwej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	2020	33.825,00	0,00	W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOPSiGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia ubiegłego roku ogłoszono drugie postępowanie i dopiero w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. W roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków finansowych.
		2021	616.943,38	0,00	
		2022	1.290.491,42	0,00	
4.	Leasing samochodu	2016	14.540,00	14.540,00	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego marki Hyundai

	osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	2017	14.880,00	14.557,08	i40 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 25.140,61 zł.
		2018	14.557,08	14.557,08	
		2019	29.288,06	29.288,06	
		2020	23.274,84	25.140,61	
		2021	23.274,84	0,00	
		2022	3.879,14	0,00	
5.	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole	2017	23.635,00	20.497,39	Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 34.992,63 zł.
		2018	39.554,00	36.868,01	
		2019	38.559,00	35.932,55	
		2020	37.551,00	34.992,63	
		2021	36.540,00	0,00	
		2022	35.531,00	0,00	
6.	Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie obciążeń dokonywanych przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.
		2018	30.000,00	30.000,00	
		2019	30.000,00	30.000,00	
		2020	30.000,00	30.000,00	
		2021	7.500,00	0,00	
7.	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2017	62,00	46,46	Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Gmina została obciążona opłatą roczną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dopiero w styczniu 2021 roku.
		2018	76,00	76,00	
		2019	76,00	76,00	
		2020	76,00	0,00	
		2021	76,00	0,00	
		2022	76,00	0,00	
		2023	76,00	0,00	
		2024	76,00	0,00	
		2025	76,00	0,00	
		2026	76,00	0,00	
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą	2018	196,00	141,18	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 217,45 zł.
		2019	397,00	260,60	
		2020	370,50	217,45	
		2021	369,00	0,00	
		2022	61,50	0,00	

9.	Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej	2019	8.000,00	5.170,94	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup wody do podlewania zieleni miejskiej. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.606,88 zł.
		2020	5.000,00	2.606,88	
		2021	5.000,00	0,00	
10.	Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego	2019	1.000,00	374,64	Umowa na usługę umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 713,36 zł.
		2020	1.200,00	713,36	
		2021	200,00	0,00	
11.	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania	2019	10.960,00	7.306,61	Umowa na dzierżawę urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.236,68 zł.
		2020	10.008,12	8.236,68	
		2021	1.668,02	0,00	
12.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	2019	62.809,00	61.660,44	Umowa na kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 61.553,23 zł.
		2020	62.809,00	61.553,23	
		2021	62.809,00	0,00	
13.	System Legalis Administracja	2020	5.602,00	5.602,00	Oprogramowanie Legalis służy do korzystania z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism dla pracowników Urzędu. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.602,00 zł.
		2021	5.602,00	0,00	
14.	Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 - 2022)	2020	6.000,00	6.000,00	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 Koła, wykonanie korekty filologicznej tekstu łacińskiego, sporządzenie indeksu miejsc, rzeczy i osób oraz druk wydawnictwa. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł.
		2021	29.000,00	0,00	
		2022	15.000,00	0,00	
15.	Przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole	2020	4.059,00	4.059,00	Przedsięwzięcie dotyczy pozyskania środków finansowych na zwiększenie ilości miejsc w Żłobku Miejskim w Kole, a w szczególności: - przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania stanowiska w sprawie negocjacji, przygotowanie korekty wniosku na zlecenie Instytucji dokonującej oceny wniosków, - przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb w ramach konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty i jej złożenie zgodnie z wymogami konkursu.
		2021	194.205,00	0,00	

					W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.059,00 zł.
16.	Dostęp do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym	2020	3.640,00	3.639,45	Umowa na świadczenie odpłatnego dostępu do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym w 2020 roku sfinansowana została w kwocie 3.639,45 zł.
		2021	21.840,00	0,00	
		2022	21.840,00	0,00	
		2023	18.200,00	0,00	
17.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim w 2020 roku dotyczyła uchwały Nr XXXI/308/2020 Rady Miejskiej Koła zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego:
		2017	750.000,00	749.702,24	- pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” plan w kwocie 314.000,00 zł, wydatkowano 206.148,33 zł. Zadanie zostało zakończone, realizowane było przez okres dwóch lat.
		2018	735.960,00	630.515,90	- pn. „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” plan w kwocie 315.000,00 zł wydatkowano 238.128,91 zł. Inwestycja została zakończona, było to dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
		2019	2.250.000,00	2.250.000,00	- pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” plan w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 7.914,97 zł. Było to dofinansowanie na aktualizację map geodezyjnych w celu opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy.
		2020	774.000,00	579.642,16	- pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” plan w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 4.421,80 zł. Było to dofinansowanie opracowania koncepcji dotyczącej rozwiązania miejsc postojowych z uwzględnieniem potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole.
		2021	400.000,00	0,00	- pn. „Przebudowa ulicy PCK w Kole” plan w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 4.602,50 zł. Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego.
18.	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	2019	459.059,00	236.776,36	Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku. Wykonano podbudowę oraz nawierzchnie jezdni i chodników. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20 kwietnia ubiegłego roku. Inwestycja ta była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 675.943,16 zł.
		2020	677.000,64	675.943,16	
19.	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	2020	721.607,87	721.607,87	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 2020 po stronie wydatków zaangażowała jedynie wartość dotacji, wkład własny ujęty został w roku 2021. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 10.11.2020 r. została zawarta umowa. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020 – 2021, w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 721.607,87 zł na roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.
		2021	920.751,00	0,00	
20.	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji	2020	161.426,00	66.554,18	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 2020 po stronie wydatków zaangażowała jedynie wartość dotacji, wkład własny ujęty został w roku

	deszczowej i oświetleniem ulicznym	2021	166.500,00	0,00	2021. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 23.09.2020 r. została zawarta umowa. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020 – 2021, w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 66.554,18 zł na roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.
21.	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2020	0,00	0,00	17 lutego 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. Kwota dofinansowania stanowi wartość 1.166.600,00 zł. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i 13 października została zawarta umowa z wykonawcą Iloną Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej. Termin realizacji zadania mija 30 czerwca 2021 roku.
		2021	2.327.023,00	0,00	

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2020 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok.

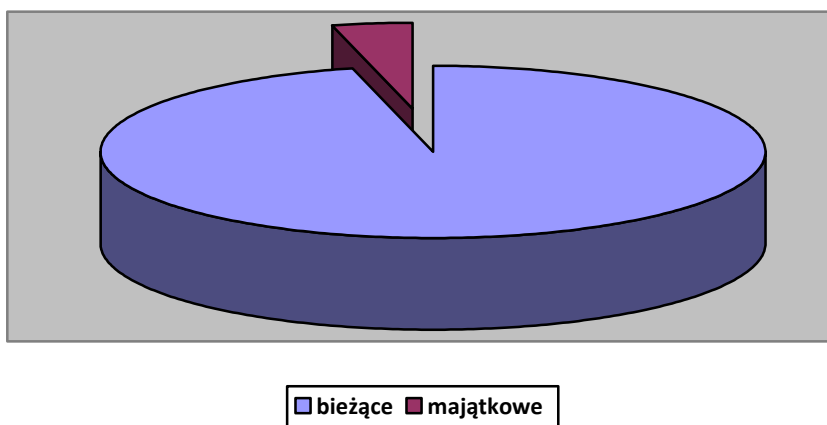
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 109.197.147,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **113.703.742,27 zł** (wzrost o **4,13%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **114.388.124,31 zł**, tj. w **100,60 %** w tym:

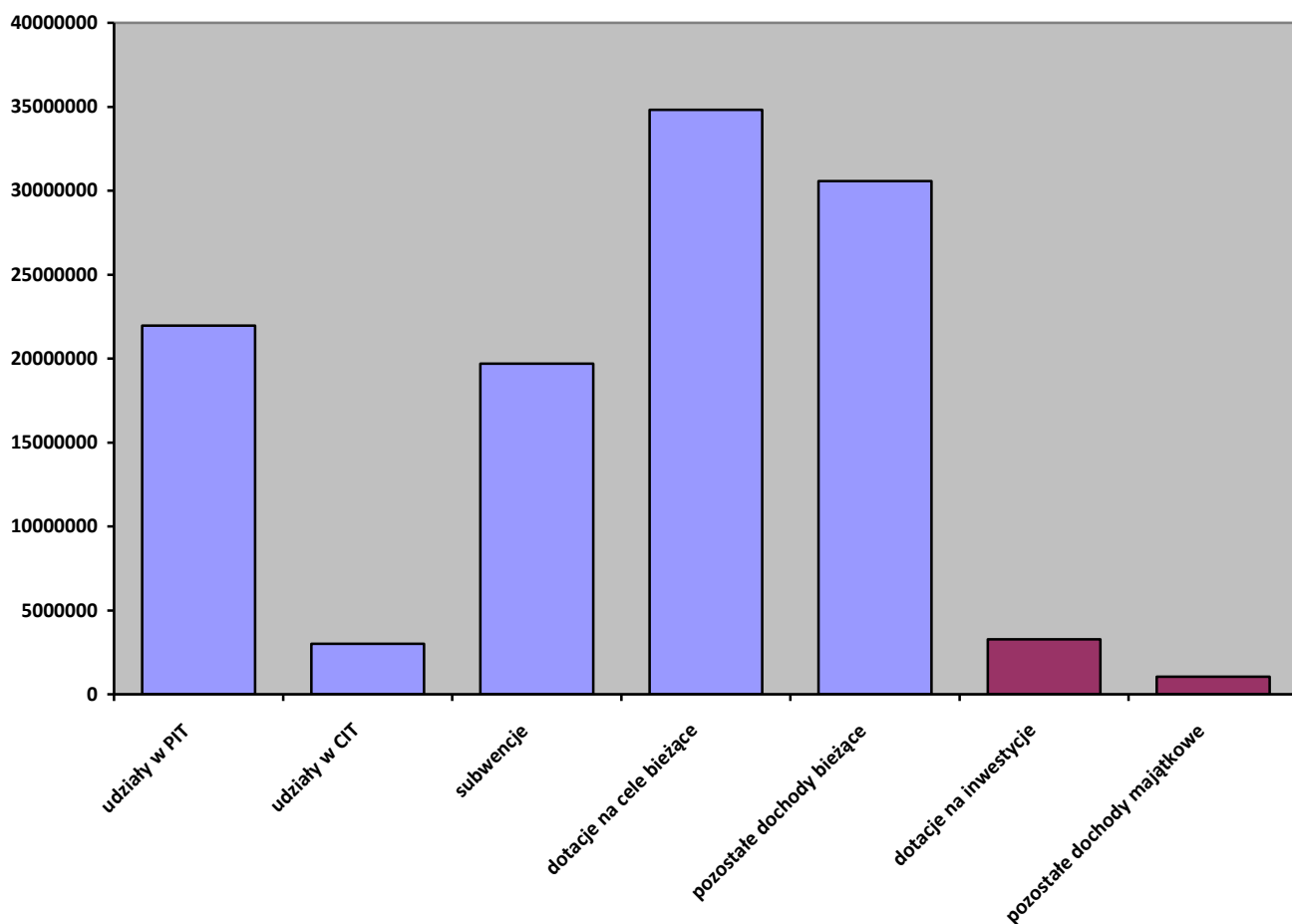
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2020 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2020	%
Dochody bieżące	107.004.397,80	109.534.582,40	110.063.107,23	100,48
Dochody majątkowe	2.192.750,00	4.169.159,87	4.325.017,08	103,74
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	30.665.924,00	32.332.484,22	31.990.262,68	98,94
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	354.150,00	496.492,00	496.491,26	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	748.932,89	118,88
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	100.000,00	109.900,00	111.345,99	101,32
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.792.776,00	3.792.776,00	3.675.688,21	96,91
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	202.949,00	202.949,00	202.138,45	99,60
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:



Dochody w podziale na źródła ich wykonania:

Dochody wykonane za 2020 rok	
Udziały w PIT	21.969.721,00
Udziały w CIT	3.009.993,01
Subwencje	19.692.776,00
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	34.828.037,88
Pozostałe dochody bieżące	30.562.579,34
Dotacje przeznaczone na inwestycje	3.285.149,50
Pozostałe dochody majątkowe	1.039.867,58



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 16.214,93 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 – 40.000,00 zł, tj. 400,00% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 883.033,87 zł, tj. 100,00 % 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. Ponadto zrealizowano dochody w § 0950 tytułem zatrzymanego wadium (zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) z gwarancji ubezpieczeniowej, w związku z faktem, że Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie do którego był zobowiązany to wykonać. Sprawa dotyczy Wykonawcy, którego oferta została wybrana wskutek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Kole”.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące zadania pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 721.607,87 zł oraz zadania pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 161.426,00 zł.

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 – 3.289.183,04 zł, tj. 99,80 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.039.230,65 zł, tj. 120,84 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 111.673,78 zł, tj. w 99,71%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.335,13 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 37.338,65 zł. Na dzień 31 grudnia 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 197.632,49 zł, tj. w 109,80%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 1.806,65 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 pozew oraz 2 wnioski egzekucyjne.
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.200,00 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za umyślne uszkodzenie mienia, poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy).
- § 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 3.884,00 zł, tj. 110,97%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 4.859,80 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.873.117,45 zł, tj. w 98,73%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 206.031,88 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.667.085,57 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W 2020 roku wystawiono 229 wezwań do zapłaty 1 pozew. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 1.078.565,55 zł, z czego kwota 7.795,91 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 1.070.769,64 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 21.921,13 zł, tj. w 219,21%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 484.539,67 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 56.708,92, tj. w 113,42% 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.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania 300,00 zł, tj. w 100,00%, która dotyczy potrąconej kary umownej od zarządcy gminnego zasobu komunalnego, z tytułu narażenia Gminy na szkodę, poprzez doprowadzenie do przedawnienia należności Gminy, które nie zostały objęte wyrokiem sądu.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 22.763,77 zł, tj. w 75,88%. 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 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 192.134,61 zł, która dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, 1 pozew do sądu i 2 wnioski egzekucyjne.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2020 roku zrealizowano wpływy w wysokości 98.306,73 zł, co stanowi 163,84 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 8.955,32 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 235 wezwań do zapłaty i 6 pozwów do sądu.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 940.923,92 zł, tj. w 117,62 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 894.564,42 zł tj. działek o numerach: 2/13, 2/14 i 3 ark. mapy 33 przy ul. Włocławskiej, 14/5, 14/7 i 14/8 ark. mapy 44 przy ul. Cegielnianej, 67/1, 50/6, 67/2, 50/5, 54/8, 54/2, 50/10, 54/14, 54/12, 54/11, 50/8 i 50/7 ark. mapy 43 przy ul. Dąbskiej, 50 ark. mapy 15 przy ul. Piaski oraz mieszkania przy ul. Broniewskiego 19A za kwotę 26.400,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 19.959,50 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 98.722,78 zł, tj. 154,25% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 88.722,78 zł, tj. w 164,30%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 799,81 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 – 296.213,30 zł, tj. 100,01% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 296.173,00 zł, tj. w 100,00% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 40,30 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 – 120.195,99 zł, tj. 108,20% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.100,75 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za holowanie i parking pojazdu marki Alfa Romeo (wyrok sądowy). W celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwanie do zapłaty a następnie pozew.
- § 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 2.787,50 zł, tj. w

92,92% planu. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 400,00 zł.

- § 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 3.551,78 zł, tj. 177,59 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wyniosła 359,46 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 23.092,47 zł, tj. 104,97%. 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 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 366,78 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 23.991,01 zł, tj. 99,96% planu. Dochody dotyczą ugody z tytułu roszczenia objętego pozwem na rzecz Gminy Miejskiej, zwrotu 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 66.616,68 zł, tj. 111,03% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok bieżący.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 19.323,99 zł, tj. 76,31% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.471,38 zł, tj. 99,96% 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 – 143.053,02 zł, tj. 97,14% 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 – 2.986,00 zł, tj. 99,53% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano 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 – 37.800,60 zł, tj. 126,00% 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 37.797,32 zł, tj. 125,99%. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 47.108,23 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 – 14.037.002,22 zł, tj. 106,02% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie - 13.291.716,08 zł, tj. 103,84% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 143.211,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 80.929,00 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w kwocie 57.402,00 zł, Miejski Dom Kultury w Kole w kwocie 4.380,00zł oraz Meduza Sp. J. w kwocie 500,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 535.289,08 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 294,00 zł, tj. 98,00% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 2,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.329,00 zł, tj. 102,23% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 87 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 23 tytuły wykonawcze.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 335.640,00 zł, tj. 110,05% planu – na dzień 31 grudnia 2020 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 290 pojazdów przy 23 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 5.182,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 4 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 287.974,97 zł, tj. 2879,75% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 38,00 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 684,40 zł, tj. 68,44% 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 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.276,75 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 7.375,77 zł, tj. 105,37% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2020 roku umorzono należności na kwotę 523,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 265,00 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole w kwocie 248,00 zł oraz Miejski Dom Kultury w Kole w kwocie 10,00 zł).

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 111.988,00 zł, tj. 96,76% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.554.040,82 zł, tj. 110,39% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 3.045.866,22 zł, tj. 101,53% planu -

Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 26.793,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 288.981,49 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 25.964,38 zł, tj. 108,18% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 621,62 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.385,60 zł, tj. 107,41% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 12,00 zł.

W 2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1246 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 194 tytuły wykonawcze.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 194.585,30 zł, tj. 90,93% planu – w 2020 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 198 pojazdów przy 62 podatnikach. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 67.870,30 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 39 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 450,00 zł.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 111.730,00 zł, tj. 372,43% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków i darowizn w roku 2020 umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 27.935,77 zł, tj. 87,30% planu.

W 2020 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 13.760,43 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zarejestrowanych zostało 1192 psy (w tym 338 psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaciępiowanych zostało 1018 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 zaciępiują psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 235 upomnień i 20 tytułów wykonawczych.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 89.802,00 zł, tj. 89,80% 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 1.027.982,01 zł, tj. 146,85% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.732,69 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 11.377,96 zł tj. 94,82% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 51.081,03 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 17.411,58 zł, tj. 145,10% 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 2020 roku umorzono odsetki od podatku od nieruchomości na kwotę 41,00 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.844.461,81 zł, tj. 109,50% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 331.157,91 zł, tj. 96,27% planu -

Opłatę skarbową uiszczą 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 748.932,89 zł, tj. 118,88% planu.

Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu nie występowały.

– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 753.344,01 zł, tj. 107,62% planu, w tym:

- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 217.639,33 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 527.634,68 zł,
- opłata adiacencka – 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 172.903,29 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 18 upomnień i 5 tytułów wykonawczych, natomiast z tytułu opłaty parkingowej wystawiono 362 upomnienia oraz 82 tytuły wykonawcze. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 79.128,59 zł, natomiast z tytułu zajęcia pasa drogowego 1.616.350,52 zł co łącznie stanowi wartość 1.695.479,11 zł.

– opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 2.649,10 zł, tj. 88,30% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 31.419,70 zł.

– różnych opłat – wykonano w kwocie 102,00 zł – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego.

– pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 8.275,90 zł, tj. 117,89% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 560.164,26 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 24.979.714,01 zł, tj. 101,49% 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 21.969.721,00 zł, tj. 97,15% planu;

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 3.009.993,01 zł, tj. 150,50% 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 – 19.137.208,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 23.775,07 zł, tj. 98,02% 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 629,92 zł, tj. 125,98% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wynoszą 1.449,64 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 339,76 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.

– różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 19.048,46 zł tj. 95,24% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 9.776,34 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 86 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych.

– wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2019 zrealizowano w kwocie 3.120,00 zł, tj. w 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego.

– **dochody majątkowe – kwota wykonania – 636,93 zł, tj. 100,15% planu.**

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 75816 – Wpływy do rozliczenia

– **dochody majątkowe – kwota wykonania – 2.224.864,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy w w/w kwocie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną wykorzystane w roku 2021 na realizację inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 724.864,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 555.568,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 482.810,79 zł, tj. 95,39% 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 280.254,02 zł, tj. 99,84% 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. 47,37% 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 28.189,67 zł, tj. 44,71% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 4.040,65 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 3.225,76 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 6.585,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 1.813,99 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 12.523,47 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 454,21 zł, tj. 4542,10% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 452,00 zł (należne odsetki od ZUS-tarcza antykryzysowa) oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 2,21 zł, które dotyczą nieterminowego regulowania należności.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 278,00 zł tj. 100% planu. Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów własnych na zakup podręczników.

– kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 30.002,85 zł, tj. 100,00% planu. Na dochody te składają się: odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 4.796,08 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole w kwocie 11.253,17 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 4.486,47 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 31.587,04 zł, tj. 157,86% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 27.863,36 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.217,28 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 1.144,37 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 258,52 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 1.103,51 zł.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki finansowe przekazane zostały do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

– 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 184.541,39 zł, tj. 99,75% planu. Dochody te stanowią granty na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 95.712,63 zł, tj. 100,00% planu. Zaplanowane środki finansowe dotyczą projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 379.051,56 zł, tj. 159,96% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 6.516,00 zł, tj. 100,25% 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 6.235,00 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 266.376,40 zł, tj. 221,98% 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 106.159,16 zł, tj. 96,10% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.782.015,18 zł, tj. 89,86% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 77.649,67 zł, tj. 31,31% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 26.043,90 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 10.572,27 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 19.840,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 21.193,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 1.695,50 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 316.476,68 zł, tj. 71,93% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 119.416,20 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 48.403,28 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 74.904,79 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 73.752,41 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w tym § wyniosły 6.503,27 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 224.086,01 zł, tj. 160,06% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gmina Grzegorzew, Gminy Kłodawa oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 526,34 zł, tj. 101,22% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kole w kwocie 9,53 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kole w kwocie 414,00 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.

– 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 35.201,37 zł, tj. 118,40%.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 735.940,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

– dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 387.541,26 zł, tj. 100,00% 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 – 312.082,00 zł, tj. 45,31% 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 83.089,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 79.433,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 82.879,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 66.680,50 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 – 24.386,95 zł, tj. 89,47% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 242.892,06 zł, tj. 98,63% planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 121,60 zł

W ramach rozdziału 80195 zrealizowano dochody z tytułu 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 tytuł wykonawczy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 117,00 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 61,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 93.998,96 zł, tj. 78,33% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 11,60 zł – są to koszty upomnień dotyczące zwrotu odpłatności za DPS, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- usług – wykonano w kwocie 88.723,30 zł tj. 73,94% 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. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu stanowią wartość 44.706,33 zł.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 5.264,06 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 – 515.758,02 zł, tj. 99,35% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 34,00 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy 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 515.356,65 zł, tj. 99,32% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 367,37 zł, tj. 146,95% 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 – 35.710,51 zł, tj. 93,35% 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 – 143.852,19 zł, tj. 92,25% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 4.668,00 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 139.184,19 zł, tj. 89,26% 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 – 19.367,96 zł, tj. 83,98% 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 831,36 zł. Na dochody te składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu stanowią wartość 167,72 zł.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 18.513,40 zł, tj. 80,27% 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 – 407.998,87 zł, tj. 99,42% 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 – 182.821,79 zł, tj. 98,99% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 727,54 zł, tj. 72,75% 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 21.400,00 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 160.694,25 zł, tj. 99,01% 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 – 311.365,34 zł, tj. 96,97% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 149.023,80 zł, tj. 124,19% 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 113.410,00 zł, tj. 78,21% 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 gmin – wykonano w kwocie 48.357,00 zł, tj. 86,79% 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 574,54 zł, tj. 158,28% 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 – 38.273,59 zł, tj. 41,90% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

– 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 35.731,11 zł, tj. 39,11%. Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 243.364,57 zł, tj. 93,89% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 17.788,10 zł, tj. 61,76% 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 55.184,92 zł, tj. 91,97% 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 204,92 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 54.980,00 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 170.391,55 zł, tj. 100,00% planu - przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (*Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II*) w kwocie 108.000,00 zł oraz dotacji na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 62.391,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 59.378,33 zł, tj. 91,23% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 35.255,93 zł, tj. 88,05% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 24.122,40 zł tj. 96,30% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące – kwota wykonania 20.120.711,11 zł, tj. 99,10% 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 9.641.685,92 zł, tj. 99,15% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 46,40 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 9.558.558,33 zł, tj. 99,11% 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 83.081,19 zł, tj. 103,85% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 422,02 zł, tj. 84,40% 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 418,74 zł tj. 83,75% 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 – 723.440,00 zł, tj. 97,56% 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 w kwocie 720.040,00 zł tj. 97,55% planu. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

– Wpływy środków z Funduszu Pracy w kwocie 3.400,00 zł tj. 100,00% planu na realizację programu Asystent Rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dochody bieżące – kwota wykonania – 44.395,28 zł, tj. 55,38% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 44.295,28 zł, tj. 55,37% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.225,08 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 100,00 zł, tj. 66,67% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

W ramach tego rozdziału wystąpiły na dzień 31.12.2020 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 – 199.726,07 zł, tj. 98,36% planu

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.800,92 zł, tj. 100,02% 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 – 3.675.688,21 zł, tj. 96,91% 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 3.668.555,71 zł, tj. 96,92% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywały 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 31 grudnia 2020 roku wyniosły 76.106,34 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 roku wystawiono 812 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 5.527,00 zł, tj. 100,49% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 6.198,14 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 1.605,50 zł, tj. 80,28% 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 – 20.552,76 zł, tj. 137,02% 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 152.692,67 zł, tj. 100,00% 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 – 111.345,99 zł, tj. 101,32% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 109.899,33 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.202,90 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwanie do zapłaty a następnie pozew.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 1.446,66 zł. Są to odsetki od nieterminowo uiszczanych należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 352,96 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.664,80 zł, tj. 86,42% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – kwota wykonania 952,80 zł, tj. 47,64% 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”, jednakże rozpoczęcie inwestycji przesunięte zostało na 2021 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 118.429,48 zł, tj. 98,74% planu

Na wykonane dochody składają się:

– dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1 w kwocie 116.942,63 zł tj. 100,00% planu.

– wpłaty osób korzystających z nowo powstałej toalety publicznej zrealizowane w kwocie 1.486,85 zł, tj. 49,56% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.684,00 zł, tj. 129,51% planu

W ramach tej kwoty otrzymano:

– zwrot części dotacji celowej udzielonej w 2019 roku, stanowiącej odliczony przez instytucję kultury podatek Vat w kwocie 5.161,00 zł, tj. 100,00% planu.

– zwrot części dotacji celowej udzielonej w 2020 roku, stanowiącej odliczony przez instytucję kultury podatek Vat w kwocie 1.523,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 108.950,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 177.251,63 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych otrzymano 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”.

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

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 – 623.433,11 zł, tj. 71,06% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 21.138,87 zł, tj. 74,17% 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 145.032,12 zł, tj. 90,08% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, sali fitness i sali sportowej oraz wynajmu kortów tenisowych, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Ponadto wykonanie planu dochodów związane jest również z wynajmem powierzchni handlowej krytej pływalni. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 5.710,89 zł.

– usług – wykonano w kwocie 443.657,13 zł, tj. 65,96% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 22,08 zł, tj. 20,07% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 236,61 zł.

– darowizny – wykonano w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację 40 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 13.082,91 zł, tj. 86,64% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 8,13 zł, które dotyczyły należności za zakup nośnika nr 1284.

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.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń
za 2020 rok przedstawiają się następująco:**

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	3.321.843,46	84.730,41	170.004,00	
podatek od środków transportowych	647.016,00		450,00	
odsetki od zaległości			564,00	849,00

podatkowych				
wpływy z podatku od spadków i darowizn				130,00
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				72,00
razem	3.968.859,46	84.730,41	171.018,00	1.051,00

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 4.224.245,87 zł tj. o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności. Umorzeń podatków dokonano kierując się ważnym interesem podatnika oraz w interesie publicznym na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

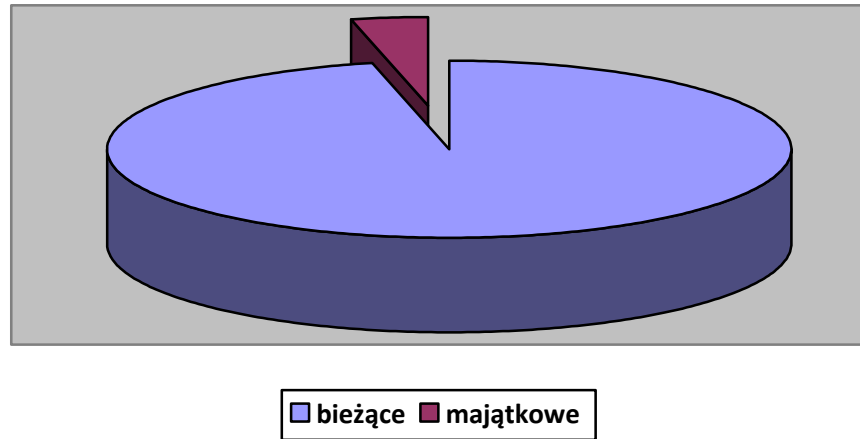
II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 108.318.035,83 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **113.653.273,51 zł** (wzrost o 4,93% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **109.551.166,65 zł, tj. w 96,39 %** w tym:

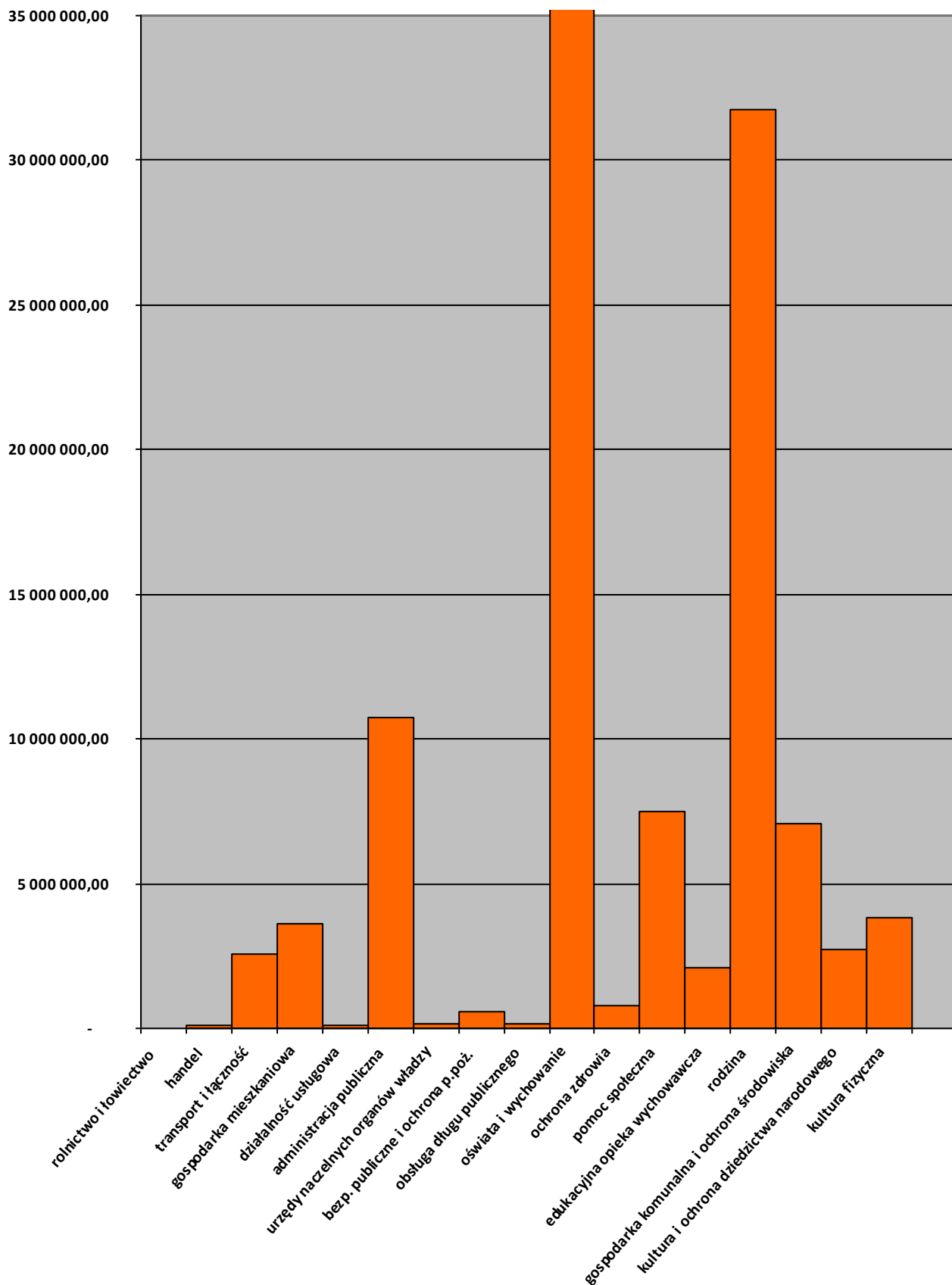
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2020	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2020	%
Wydatki bieżące		103.671.103,19	109.030.756,00	105.611.293,03	96,86
Wydatki majątkowe		4.646.932,64	4.622.517,51	3.939.873,62	85,23
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		30.665.924,00	32.332.484,22	31.990.262,68	98,94
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		354.150,00	496.492,00	496.491,26	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	602.000,00	725.947,21	607.490,23	83,68
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	28.000,00	49.000,00	30.860,83	62,98
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	109.900,00	106.257,43	96,69
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3.792.776,00	3.907.776,00	3.880.806,82	99,31
Wydatki 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 wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	16.742,14
Leśnictwo	2.913,42
Handel	81.841,51
Transport i łączność	2.582.130,06
Turystyka	8.683,18
Gospodarka mieszkaniowa	3.598.925,69
Działalność usługowa	90.120,00
Administracja publiczna	10.731.721,15
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	147.524,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.225,39
Obsługa długu publicznego	182.179,23
Oświata i wychowanie	35.736.054,60
Ochrona zdrowia	806.751,06
Pomoc społeczna	7.518.375,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	2.080.092,57
Rodzina	31.762.392,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.054.513,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.744.287,36
Kultura fizyczna	3.805.693,45
Razem	109.551.166,65



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 – 527,21 zł, tj. 87,87% 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.214,93 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	15.896,99
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	317,94
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	16.214,93

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 – 47.038,11 zł, tj. 92,23% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 34.803,40 zł, tj. 99,44% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii elektrycznej, wody, gazu i energii cieplnej, utrzymania czystości na terenie targowisk, transportu barierek zabezpieczających, wykonaniu tablic informacyjnych, zakupu worków na śmieci, odprowadzania ścieków.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 10,00 zł, tj. 71,43% 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 – 579.642,16 zł, tj. 74,89% planu

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

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale wydatkowano środki na realizację uchwały Nr XXXI/308/2020 Rady Miejskiej Koła zmieniającej uchwałę 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 206.148,33 zł. Zadanie zostało zakończone, realizowane było przez okres dwóch lat.

- pn. „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” w kwocie 315.000,00 zł wydatkowano 238.128,91 zł. Inwestycja została zakończona, było 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 7.914,97 zł. Było 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 4.421,80 zł. Było 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 4.602,50 zł. Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego.

- pn. „Przebudowa ulicy Poległych w Kole” w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano 118.425,65 zł. Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczono na przebudowę nawierzchni i chodników na odcinku 303 mb.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 308.642,23 zł, tj. 91,32% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.560.563,19 zł, tj. 94,20% 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 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (łącznie 235m²) w ulicach: Buczka, Norwida, Zielona, Sportowa, Powstańców Śląskich, Energetyczna, Klonowa, Zakładowa, Piaski, Jana Pawła II, 20 Styczna – parking oraz droga wewnętrzna przy MZUK Sp. z o.o. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w 2020 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- w ramach wydatków majątkowych – zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

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 ubiegłego roku. 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 23.370,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania i 28 maja podpisano z wykonawcą umowę. Dokumentację projektową opracowano, następnie złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021.
3. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki w kwocie 35.670,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania i 28 maja podpisano z wykonawcą umowę. Dokumentację projektową opracowano, następnie złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021.
4. „Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki w kwocie 31.842,98 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania i 28 maja podpisano z wykonawcą umowę. Dokumentację projektową opracowano.
5. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” poniesione wydatki w kwocie 721.607,87 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 2020 po stronie wydatków zaangażowała jedynie wartość dotacji, wkład własny ujęty został w roku 2021. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 10.11.2020 r. została zawarta umowa. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020 – 2021, w roku ubiegłym wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.
6. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” poniesione wydatki w kwocie 66.554,18 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 2020 po stronie wydatków zaangażowała jedynie wartość dotacji, wkład własny ujęty został w roku 2021. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 23.09.2020 r. została zawarta umowa. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020 – 2021, w roku ubiegłym wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.
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.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 133.232,48 zł, tj. 95,85% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 69/4 i 69/5 ark. mapy 26 w rejonie ulicy Wojciechowskiego, jak również zlecono przestawienie kontenera na odpady.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.683,18 zł, tj. 96,48% planu

Wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z wykonaniem filmu reklamowego „Rowerem przez Wielkopolskę” oraz z zakupem nagród konkursowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.503.405,66 zł, tj. 92,19% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 82.420,83 zł, tj. 18,82% 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.

Część wydatków została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 9.700,00 zł (dot. podziału i rozgraniczenia nieruchomości).

- w ramach wydatków majątkowych:

1. „Wykupy gruntów” – wydatkowano kwotę 74.491,00 zł, tj. 17,32% planu. 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 w kwocie 70.241,00 zł oraz uchwały Nr XXVIII/266/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole, oznaczonej nr działki 37/1 ark. mapy 24 o pow. 0,0046 ha pod budowę ul. Przesmyk w kwocie 4.250,00 zł.

2. „Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej” – wydatkowano kwotę 7.929,83 zł, tj. 99,12% planu. Był to koszt udziału Gminy Miejskiej Koło we Wspólnocie Mieszkaniowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.099,20 zł, tj. 49,43% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego:

1. przy ul. Kolejowej 60 w kwocie 4.103,51 zł na rzecz spółdzielni mieszkaniowej,

2. przy ul. Powstańców Wlkp. 9 w kwocie 3.517,46 zł na rzecz spółdzielni mieszkaniowej,
3. przy ul. Przesmyk 10 w kwocie 5.478,23 zł na rzecz PKP S.A.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz odsetki z tym związane, jednakże wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 29.073,18 zł, tj. 75,02% planu

Poniesione wydatki dotyczą korzystania z usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dąbskiej – Cegielnianej, Toruńskiej i Starego Miasta. Wypłacono wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznej, poniesiono koszty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z wnioskami o wydanie warunków, jakie wpłynęły do urzędu oraz wykonano operat szacunkowy w związku ze wzrostem wartości nieruchomości działki nr 3/3 ark. mapy 4. Część wydatków została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 14.436,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 61.046,82 zł, tj. 95,39% 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 zarządzanie cmentarzem komunalnym. Ponadto wydatkowano również środki finansowe na 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 – 296.173,00 zł, tj. 100,00% 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 – 470.413,58 zł, tj. 95,90% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej Koła. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu mebli do Biura Rady i Sali Sesyjnej, sprzętu nagłaśniającego do Sali Sesyjnej, książek, wody źródlanej, art. biurowych, publikacji. Wypłacono diety, poniesiono koszty związane z emisją życzeń, transmisją obrad, odnowieniem podpisu elektronicznego itp. Część wydatków została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 67.646,00 zł (dot. zakupu mebli do Sali Sesyjnej).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.956.331,93 zł, tj. 98,14% 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. Część wydatków została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 36.900,00 zł (dot. opracowania dokumentacji pn. „Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025”).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.323,99 zł, tj. 76,31% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale z otrzymanej dotacji celowej dotyczyła wypłaty wynagrodzeń członków GBS w formie dodatków spisowych, nagród za realizację spisu, a także zakupu wyposażenia.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 439.052,00 zł, tj. 99,21% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z organizacją 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertem Noworocznym, współorganizacją 40 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego i innymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w mieście Kole, oraz wydatkami

poniesionymi w celu prowadzenia działań promocyjnych. Wykonano nową stronę internetową miasta, wydrukowano biuletyn „Głos z Ratusza” oraz publikacje „Koło w dawnej widokówce” i „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło”. 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 – 518.844,28 zł, tj. 99,54% 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. Zakupiono również licencje na nowe programy do obsługi płacowo – księkowej placówek oświatowych oraz poniesiono związane z tym koszty szkolenia pracowników wydziału.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.582,37 zł, tj. 66,63% 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, oprawy i wykonania dyplomów, 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 – 4.471,38 zł, tj. 99,96% 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 – 143.053,02 zł, tj. 97,14% 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 – 50.834,40 zł, tj. 99,68% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 222.000,00 zł, tj. 100,00% 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. zakupu radiotelefonów przenośnych, przecinarki, szlifierki kątowej, środka pianotwórczego, mundurów i obuwia, wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach, wynagrodzeń z umowy zlecenie, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego, opłaty za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, opłat za media zajmowanego przez OSP garażu, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP i badań lekarskich. Gmina otrzymała 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” z której sfinansowano opryskiwacz, torbę medyczną oraz przedłużacz.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla OSP tj. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą”. Dostawca samochodu MAN TGM 13.290 4x4 BL wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. OSP Koło nad Wartą zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 788.430,00 zł sfinansowała z następujących źródeł:

- dofinansowania ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 290.000,00 zł,
- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń w kwocie 270.000,00 zł,
- Gminy Miejskiej Koło w kwocie 222.000,00 zł,
- środków własnych OSP Koło nad Wartą w Kole w kwocie 6.430,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 36.021,96 zł, tj. 99,92% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 109.800,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej” w kwocie 109.800,00 zł w myśl Uchwały Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania 181.569,03 zł, tj. 58,57% 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 195.000,00 zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło. Środki te wydatkowane w kwocie 181.569,03 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 oraz badania lekarskie pracowników w zakresie COVID-19, jak również poniesiono koszty związane z ochroną i przewozem barierki na teren poboru wymazów. 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 – 182.179,23 zł, tj. 63,81% 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 31 grudnia 2020 roku stanowiła wartość 3.110,00 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, dyr. Tomasz Ponecki,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,
6. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Piaski 5, 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 – 19.181.780,66 zł, tj. 98,58% 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 – 215.540,11 zł, tj. 65,85% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 20.848,50 zł, tj. 100,00% 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. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole wydatkowała kwotę 15.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, na który to 12.000,00 zł otrzymała dofinansowania. Gmina Miejska Koło natomiast otrzymała granty, które zrealizowano w kwocie 184.541,39 zł na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 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. W związku z obostrzeniami ostatnie dwie „mobilności” – spotkania robocze realizowane będą zdalnie – poprzez video połączenia w roku 2021. Szkoła złożyła wniosek o wydłużenie okresu realizacji projektu do końca sierpnia 2021 roku. W 2020 roku wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenie koordynatora tego projektu, co łącznie uczyniło wartość 15.794,72 zł. Ta sama szkoła przystąpiła w roku 2020 do realizacji kolejnego programu w ramach ERASMUS+ pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” na lata 2020 – 2022. Projekt ten dotyczy działań proekologicznych realizowanych przez społeczności szkolne. W 2020 roku wydatkowano kwotę 15.204,00 zł na usługę consultingową. W rozdziale tym zrealizowano również wydatki w kwocie 288.585,62 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w kwocie 10.355,84 zł (jedno dziecko) i Szkoły Podstawowej Sokrates w kwocie 278.229,78 zł (średnia liczba uczniów w miesiącu – 55).

- w ramach wydatków majątkowych – zrealizowano zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 20.848,50 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – MANUFATURA Marek Kogucik ze Szczecina, z którym 28.05.2020 roku zawarto umowę. Dokumentację projektową opracowano.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.304.412,82 zł, tj. 98,31% 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 106.159,16 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 – 6.012,80 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 – 9.907,44 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.648.322,84 zł, tj. 98,78% 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 1.248.515,63 zł, z czego kwota 362.136,47 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 41 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 223.082,00 zł na średnio 25 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 146.490,73 zł na średnio 16 przedszkolaków w miesiącu a kwota 516.806,43 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 58 przedszkolaków w miesiącu. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 19.352,90 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 5.406,83 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 13.946,07 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 10.720,08 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 735.940,00 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 – 3.042,98 zł tj. 82,24% planu

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 111.936,05 zł, tj. 78,62% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.427.384,35 zł, tj. 82,02% 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 1.344.916,63 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych wygenerowało wydatki w wysokości 1.082.467,72 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 – 1.336.922,63 zł, tj. 95,33% 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, Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole oraz Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki. Wydatkowano również kwotę 789.832,53 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 765.920,03 zł na średnio 15 przedszkolaków w miesiącu jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 23.912,50 zł na 1 przedszkolaka. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 24.386,95 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.002.010,76 zł, tj. 98,85% 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 891.751,24 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 863.710,96 zł na średnio 9 uczniów w miesiącu, jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 28.040,28 zł na 2 uczniów. W związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych

zająć (wskutek zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej), Gmina przekazała dotację dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Kole w kwocie 3.926,99 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 242.892,06 zł, tj. 98,63% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły Podstawowe należące do Gminy Miejskiej Koło przeznaczyły na ten cel kwotę w wysokości 233.516,76 zł, natomiast pozostałość w wysokości 9.375,30 zł przekazano w formie dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 366.941,21 zł, tj. 86,73% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale:

- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów,
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych,
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego,
- zakupiono nagrody za udział w Akademii „Pośród galaktyki spojrzeń” oraz poniesiono koszty związane z programem pn. „Szkolny Klub Sportowy” (SKS) realizowanego w ramach podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

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 dwóch automatycznych myjek do naczyń sanitarnych w kwocie 40.000,00 zł oraz dofinansowano zakup laparoskopu również w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 88.400,00 zł, tj. 93,05% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Część wydatków została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 62.475,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.860,83 zł, tj. 62,98% 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. elektrycznych, testów narkotykowych, art. papierniczych i biurowych, 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 – 607.490,23 zł, tj. 83,68% 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, badań lekarskich, 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 – 1.208.945,95 zł, tj. 99,91% 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 45 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 21 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 – 4 osoby
- DPS Zagórz – 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 – 515.356,65 zł, tj. 99,32% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 518.863,75 zł, z czego wykorzystano kwotę 515.356,65 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W 2020 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 29 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W w/w rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. 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 – 35.710,51 zł, tj. 93,35% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2020 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 74 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 35.710,51 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 246.115,81 zł, tj. 93,50% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 139.184,19 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 roku 2020 przyznano 139 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 83 rodzin oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 209 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 911.844,01 zł, tj. 99,49% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek Gminy związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2020 roku przyjęto i rozpatrzone 781 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 739 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 32 wnioskodawców wydano decyzje odmowne, bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 10 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 3 rodzinne wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 398 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 893.330,61 zł, z tego:

- 290.770,50 zł w zasobie gminnym,
- 454.892,24 zł w zasobie spółdzielczym
- 85.076,69 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 55.272,26 zł w zasobie prywatnym
- 2.559,18 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 4.759,74 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Głównym celem pomocy finansowej w tej formie jest częściowe zrekompensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, kosztów zakupu energii elektrycznej. W 2020 roku przyjęto 300 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 288 przypadkach, 5 wniosków rozpatrzone negatywnie, 7 wniosków pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objętych zostało 161 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18.513,40 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 407.998,87 zł, tj. 99,42% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych wykorzystano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W 2020 roku wypłacono 774 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 77 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 – 3.000.784,55 zł, tj. 98,41% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 220.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, oraz wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki 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, podatek od nieruchomości, dokonano bieżących przeglądów budynków. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej oraz marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej i

wymaga pełnego profesjonalizmu pracowników oraz współpracy z innymi podmiotami. Celem działalności jest również mobilizowanie do aktywnego, samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie jej dążeń do usamodzielnienia, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 160.694,25 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 21.400,00 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 wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 8 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 124 świadczenia.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe” w kwocie 220.000,00 zł. Dzięki realizacji tej inwestycji jednostka mogła skupić wszystkich swoich pracowników w jednym budynku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 161.767,00 zł, tj. 80,59% 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 2020 roku objęto 96 osób w 93 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 2020 roku objęto 11 osób w 9 rodzinach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 79.485,00 zł, tj. 57,87% 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 35.731,11 zł, oraz środki własne Gminy w kwocie 43.753,89 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 135 uczniów, dla których wydano 5.635 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 90 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 722.367,03 zł, tj. 93,19% 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 2020 roku na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 38 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 2020 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 35 osób. 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 2020 roku wydatkowano również środki otrzymane w formie dotacji celowej na realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 62.391,55 zł, natomiast wartość 15.597,89 zł przeznaczono na ten cel ze środków własnych gminy. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 3.538,50 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ponadto kwota wydatków w wysokości 252,00 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 – 1.732.889,16 zł, tj. 97,04% 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.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 173.776,41 zł, tj. 96,54% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 35 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 – 40.319,78 zł, tj. 58,02% 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 26.000,00 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 - Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.000,00 zł, Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 10.000,00 zł, MŁUKS Triathlon 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 – 68.192,32 zł, tj. 90,80% 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 od stycznia do grudnia 2020 roku wpłynęło 47 wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2019/2020. W 2020 roku pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 43 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 6 uczniów. Łącznie w 2020 roku wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 44.069,92 zł, z czego kwota 35.255,93 zł pochodziła z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a pozostała wartość w wysokości 8.813,99 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 24.122,40 zł tytułem dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.999,90 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.915,00 zł, tj. 49,86% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 3.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja” w kwocie 1.500,00 zł. W związku z rozprzestrzenianym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania nie zostały zrealizowane i wszystkie dotacje udzielone w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostały do Gminy zwrócone.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.120.711,11 zł, tj. 99,10% 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 20.302.749,13 zł wydatkowano kwotę 20.120.711,11 zł.

W 2020 roku przyjęto 269 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 324 rozstrzygnięcia oraz decyzje administracyjne w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 294 decyzje i informacje przyznające, 2 decyzje odmowne, 6 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 20 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych, a także 1 postanowienie o wstrzymaniu świadczenia oraz 1 postanowienie o wznowieniu świadczenia. W 2020 roku wypłacono 40.054 świadczenia wychowawcze na rzecz 3.486 dzieci w 2.241 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 19.950.194,90 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.627.395,81 zł, tj. 99,01% 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 2020 r. wpłynęło 1.160 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:

- 655 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 178 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 110 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 47 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 125 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 45 wniosków o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1.634 decyzje administracyjne.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 8.000.854,53 zł. W 2020 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.525 rodzin z terenu miasta Koła. W 2020 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 11.028 zasiłków rodzinnych,
- 5.393 dodatki do zasiłków rodzinnych,
- 10.466 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 3.888 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 984 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 367 zasiłków dla opiekunów,
- 105 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 556 świadczeń rodzicielskich.

W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W roku 2020 wpłynął jeden wniosek o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono jedno na kwotę 4.000,00 zł.

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 wygzekwowania 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 900 zł. W 2020 r. wpłynęło 111 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 154 decyzje administracyjne. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wydatkowano kwotę 672.026,76 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 550.326,76 zł
- 18-24 lat: kwotę 119.780,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 1.920,00 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 418,74 zł, tj. 83,75% planu

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 828.954,21 zł, tj. 97,52% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w 2020 r. objętych było 30 rodzin wymagających 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 dwóch 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 do szkół w roku szkolnym 2020/2021, na podstawie złożonych wniosków, których termin składania upłynął dnia 30 listopada 2020 roku. Świadczenie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa. W 2020 roku wpłynęło 1.729 wniosków, z czego:

- 1.701 wniosków rozpatrzono w całości pozytywnie,
- 2 wnioski rozpatrzono w całości negatywnie,
- 15 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 11 wniosków przekazano do organów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawców.

W 2020 roku świadczeniem Dobry start objętych zostało 2.322 dzieci, na który to cel wydatkowano kwotę 696.600,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 768.765,25 zł, tj. 95,71% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 50.000,00 zł, tj. 100,00% 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 126.539,88 zł, tj. 93,73% 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 miesięcznie średnio 26 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 39.881,70 zł, tj. 72,51% 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 2 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 199.726,07 zł, tj. 98,36% 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 – 176.188,87 zł, tj. 92,74% 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, jednakże wydatki te nie zostały zrealizowane. 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 – 3.880.806,82 zł, tj. 99,31% 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, koszty szkoleń i podróży służbowych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 401.096,81 zł, tj. 95,99% 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,
- omywania ulic gminnych i chodników,
- usuwanie nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych,
- bieżące utrzymanie czystości w Parku Moniuszki,

- zakup worków i stacji PSI PAKIET.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 213.612,84 zł, tj. 91,64% 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, przycinka suchych gałęzi drzew i krzewów w parkach, przycinka żywopłotów, grabienie i utylizacja liści z terenów zielonych, przegląd i konserwacja systemów nawadniających przed sezonem zimowym). Realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 21.000,00 zł dotyczyła zakrzewienie terenów zielonych tj. zakupu sadzonek drzew i krzewów (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.501,00 zł, tj. 88,79% 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 – 1.696.686,85 zł, tj. 95,93% 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. 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 144.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 50.396,60 zł, tj. 72,81% 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, demontażu i montażu altany śmietnikowej na odpady komunalne przy ul. Zawadzkiego 21, Wojciechowskiego i ul. Krótka/Żelazna w Kole 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 36.460,37 zł, które dotyczyły uprzątnięcia dzikich wysypisk z terenu miasta Koła, wykonania tabliczek informacyjnych na boksy, ulotek informujących o segregacji odpadów, monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Maciejewo oraz transportu i utylizacji azbestu od mieszkańców miasta Koła.

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. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia ubiegłego roku ogłoszono drugie postępowanie i dopiero w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie to winno być zrealizowane do końca II kwartału roku 2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 208.356,00 zł, tj. 85,84% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 56.867,50 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup narybku karpia, zakupu koszy i ławek ulicznych, elementów oświetlenia świątecznego i dekoracji świątecznych oraz ich montażu i demontażu, 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, naprawy uszkodzonego przepustu pod drogą ul. Klonowej, kosztów wyceny kolektorów deszczowych na terenie miasta, usługi prowadzenia toalety publicznej przy ul. Poniatowskiego, kosztów ksera wielkoformatowego, opłaty za pozyskanie map zasadniczych, 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 36.918,50 zł, które dotyczyły przygotowania lekcji wideo w zakresie edukacji ekologicznej, wykonania i zamontowania tablic edukacyjno – informacyjnych tworzących ścieżkę edukacyjną w Parku Moniuszki i w Parku 600-lecia o tematyce ekologicznej oraz wykonania tabliczek „Szczuj Zieleń” i „Posprzątaj po swoim pupilu”. Zaplanowano także kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednakże w 2020 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono wolnostojące dekoracje świąteczne 3 D tj. bombkę oraz sanie z reniferami na łączną kwotę 56.867,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 771.890,00 zł, tj. 99,92% 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 40.000,00 zł na naprawę i usprawnienie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej (w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowanej w wysokości 19.390,00 zł) oraz wykonanie prac adaptacyjno – remontowych pomieszczenia pełniącego funkcję mieszkania służbowego, na cele pracowni artystycznej dla dzieci, sali ćwiczeń oraz dodatkowej garderoby w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.068.950,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 30.873,00 zł, tj. 99,59% 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 108.950,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono trezor biblioteczny w kwocie 30.873,00 zł, urządzenie które umożliwia wygodne i bezkontaktowe oddanie książek i audiobooków o każdej porze, bez potrzeby osobistego zgłaszania się do biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 273.000,00 zł, tj. 100,00% 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 bieżące – kwota wykonania – 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 535.545,85 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne zamku kolskiego – strefa południowa stanowiska archeologicznego.

W ramach planu wydatków majątkowych zrealizowano 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. Opracowano dokumentację na I etap, tj. opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia i konserwacji muru północnego. Etap II polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie prac konserwatorskich zabezpieczających i konserwujących mury ruin zamku oraz reliktyw wieży mieszkalnej, objęty został wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 75.000,00 zł.

- pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” w kwocie 410.545,85 zł, dofinansowane w wysokości 177.251,63 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 13 lipca 2020 roku zawarto umowę z firmą RENOWO Sp. z o.o. z Jaworzna. Zadanie w zakresie zabezpieczenia i konserwacji wschodniego odcinka muru północnego zostało zrealizowane i w dniu 25 listopada 2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 49.028,51 zł, tj. 49,03% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 49.028,51 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 1.470,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 22.000,00 zł, Rzymско – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 1.258,51 zł oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą w kwocie 4.300,00 zł. W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wszystkie zadania zostały zrealizowane i część udzielonych dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostało do Gminy zwróconych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.369.559,17 zł, tj. 91,46% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 37.509,19 zł, tj. 93,77% 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 ZFSS,
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. nagrody konkursowe,
9. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
10. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa do kosiarek i wyposażenia, żarników do map UV, kas fiskalnych, farb i art. malarskich, art. elektrycznych do bieżących napraw, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
11. zakup plastikowych siedzisk na widownię stadionu miejskiego, sprzętu do modernizacji nagłośnienia, maszyny szczotki boiskowej,
12. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
13. zakup żywności,
14. naprawę i konserwację windy, central wentylacyjnych, klimatyzacji i przewodów kominowych, boisk i kortów tenisowych,
15. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
16. usługi w zakresie BHP i IDO,
17. badanie UDT, wykonanie tablic informacyjnych,
18. wywóz nieczystości,
19. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd.

W ramach wydatków majątkowych wykonano ściankę żelbetowo – betonową do gry w tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim w Kole w kwocie 37.509,19 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 263.455,09 zł, tj. 97,58% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 185.000,00 zł, Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 12.000,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 20.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 18.500,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 11.455,09 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 135.170,00 zł, tj. 69,68% 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 wydatkowano środki finansowe w wysokości 117.170,00 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 3.680,00 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 7.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 31.060,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 8.250,00 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 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 5.000,00 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 3.680,00 zł oraz Fundacja Piotra Reissa w kwocie 2.000,00 zł. Cztery stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji zadania i zwróciły całość otrzymanej dotacji a niektóre z nich zrezygnowały z części zadań.

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

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

Przychody wykonano w wysokości 5.479.492,97 zł, tj. 228,17% 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. 254,85% 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 2.452.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2020 roku kwota należności ogółem wyniosła 20.773.421,23 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 631.003,61 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 7.186.034,48 zł
3. należności wymagalne w wysokości 12.817.590,25 zł
4. pozostałe należności w kwocie 138.792,89 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	1.806,65	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0570	2.200,00	Kara pieniężna za umyślne uszkodzenie mienia poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy)
700	70005	0750	1.078.565,55	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	8.955,32	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	192.134,61	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.296.964,65	
710	71035	0830	799,81	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			799,81	
750	75023	0570	5.100,75	Kara pieniężna za holowanie i parking pojazdu marki ALFA ROMEO (wyrok

				sądowy)
750	75023	0750	359,46	Najem pomieszczeń
Razem dz. 750 rozdz.75023:			5.460,21	
756	75601	0350	47.108,23	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			47.108,23	
756	75615	0310	535.289,08	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	2,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	5.182,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	38,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne
Razem rozdz.75615:			540.511,08	
756	75616	0310	288.981,49	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	621,62	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	12,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	67.870,30	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	13.760,43	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	1.732,69	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			372.978,53	
756	75618	0490	1.695.479,11	Zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.695.479,11	
Razem dz. 756:			2.656.076,95	
758	75814	0970	9.776,34	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			9.776,34	
801	80104	0660	1.695,50	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	6.503,27	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			8.198,77	
852	85202	0830	44.706,33	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
Razem rozdz.85202:			44.706,33	
852	85215	0940	167,72	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			167,72	
Razem dz.852:			44.874,05	
855	85505	0830	2.225,08	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 855 rozdz.85505:			2.225,08	
900	90002	0490	76.106,34	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			76.106,34	
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:			78.309,24	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120			950,00	
926	92604	0750	5.710,89	Wpływy z najmu pomieszczeń MOSiR
926	92604	0970	8,13	Zakup nośnika nr 1284
Razem dz. 926 rozdz. 92604			5.719,02	
			2.629,52	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
			8.705.606,61	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń

OGÓLEM:	12.817.590,25
----------------	----------------------

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0550	20.065,78	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	0,66	Najem i dzierżawa
700	70005	0760	13.750,30	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0970	1.310,42	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			35.127,16	
710	71035	0830	2.700,78	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			2.700,78	
756	75601	0350	312,00	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz. 75601			312,00	
756	75616	0310	8.017,06	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
Razem rozdz.75616:			8.017,06	
Razem dz. 756:			8.329,06	
852	85202	0940	266,95	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatności za DPS-y
Razem rozdz.85202:			266,95	
852	85214	0940	190,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zasiłki celowe
Razem rozdz.85214:			190,00	
Razem dz.852:			456,95	
854	85404	0970	56,79	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 854 rozdz. 85404			56,79	
900	90002	0490	53.833,70	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			53.833,70	
921	92195	0970	3.800,00	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 921 rozdz. 92195:			3.800,00	
926	92604	0750	8.974,60	Najem – MOSiR
926	92604	0830	1.080,00	Umieszczenie banerów reklamowych- MOSiR
926	92604	0970	381,30	Zwrot należności za media - MOSiR
Razem rozdz.92604:			10.435,90	
926	92605	0970	169,37	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.92605:			169,37	
926	92695	0970	19.620,00	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.92695:			19.620,00	
Razem dz.926			30.225,27	
			4.263,18	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat, należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących oraz środki pieniężne w drodze.
OGÓLEM:			138.792,89	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2020 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 8.438.065,21 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 8.412.777,00 zł, w tym:

- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni)

954.000,00 zł

- w LBS w Strzałkowie o/Koło
 - umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane
 z finansowaniem usług (leasing)

7.458.777,00 zł

25.288,21 zł

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2020.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2020:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 124 013,00	1 124 013,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 124 013,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 013,00	1 124 013,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 609,80	37 905,80	293 008,63	280 712,63
	80101		Szkoły podstawowe	25 609,80	37 905,80	293 008,63	280 712,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 000,00 z czego: 67 704,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 z dnia 30.04.2020 12 296,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020 105 000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 z dnia 22.06.2020	185 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 296,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020	12 296,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 z dnia 30.04.2020	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80	25 609,80 Uchwałą Nr XXXI/309/2020 z dnia 25.11.2020	95 712,63 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	95 712,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 750,00	23 375,00	0,00	23 375,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 750,00	23 375,00	0,00	23 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6207	Dotacja celowa 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	46 750,00	23 375,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020	0,00	23 375,00
			Razem	1 196 372,80	1 185 293,80	293 008,63	304 087,63

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2020:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 322 367,00	1 322 367,46	36 125,46	36 125,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 322 367,00	1 322 367,46	36 125,46	36 125,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 125,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2020 z dnia 01.04.2020	36 125,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00	62 781,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 077,00	11 077,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	686,00	686,46 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,46 Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 z dnia 16.03.2020	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122,00	122,00 z czego: 0,46 Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 z dnia 16.03.2020 121,54 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,00	9 657,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 704,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	1 139,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	201,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 049 750,00	1 049 750,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	185 250,00	185 250,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 z dnia 15.05.2020	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 215,19	47 503,60	302 606,43	327 318,02
	80101		Szkoły podstawowe	72 215,19	47 503,60	302 606,43	327 318,02
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	1 461,00 z czego: 85,80 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020 1 375,20 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	1 719,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	208,00 z czego: 12,00 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020 196,00 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	245,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	8 500,00 z czego: 500,00 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020 8 000,00 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00	3 597,80 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020	5 000,00 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	6 554,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	185 000,00 z czego: 67 704,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 z dnia 30.04.2020 12 296,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020 105 000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 z dnia 22.06.2020	185 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 296,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020	12 296,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 z dnia 30.04.2020	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 387,19	15 609,80 Uchwałą Nr XXXI/309/2020 z dnia 25.11.2020	60 141,43 z czego: 9 000,00 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020 51 141,43 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	79 918,82
		4411	Podróże służbowe krajowe	13 370,00	3 000,00 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020	10 000,00 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	20 370,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 511,00	13 000,00 z czego: 3 000,00 Uchwałą Nr XXI/195/2020 z dnia 26.02.2020 10 000,00 Uchwałą Nr XXXI/309/2020 z dnia 25.11.2020	20 000,00 Uchwałą Nr XXXII/319/2020 z dnia 22.12.2020	23 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	23 375,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020	0,00	23 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	4 125,00 Uchwałą Nr XXV/244/2020 z dnia 27.05.2020	0,00	4 125,00
			Razem	1 449 582,19	1 397 371,06	338 731,89	390 943,02

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2020 roku.

VII. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie 879.111,97 zł po zmianach na dzień 31.12.2020 roku zamknęła się kwotą 50.468,76 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 31.12.2020 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 748.932,89 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 607.490,23 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 49.000,00 zł – wykonano w kwocie 30.860,83 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 3.675.688,21 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.907.776,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 3.880.806,82 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 202.138,45 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 496.492,00 zł zrealizowano w wysokości 496.491,26 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 496.492,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 496.491,26 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 została wykorzystana w wysokości 10.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok następujących samorządowych instytucji kultury:

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

MDK.3124.1.2021

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 01.03.2021

L.dz. 372/2021 podpis *Hej*.....

H. Malow

dp

URZĄD MIEJSKI W KOŁE

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 26. LUT. 2021

Ilość zał. podpis: *Hej*

L.dz. 372 skierowano: *Hej*

znak sprawy 26.02.2021



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOŁE ZA ROK 2020 r.

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

Koło, 26 lutego 2021 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 2020 rok.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu przychodów
Przychody ogółem	1 258 768,06 zł	1 258 768,06 zł	100,00%	100,00%
Dochody własne	486 878,06 zł	486 878,06 zł	100,00%	38,68%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	732 500,00 zł	732 500,00 zł	100,00%	58,19%
Dotacje celowe	39 390,00 zł	39 390,00 zł	100,00%	3,13%

Dochody własne	486 878,06 zł	% dochodów własnych
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	126 673,58 zł	26,02%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	227 899,00 zł	46,81%
współorganizacja imprez	5 229,63 zł	1,07%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	23 856,49 zł	4,90%
wynajem pomieszczeń	19 591,71 zł	4,02%
dochody Kawiarni Filmowej	3 900,90 zł	0,80%
plakatowanie	1 949,55 zł	0,40%
darowizny	5 800,00 zł	1,19%
Pozostałe -nagroda Marszałka,pomoc pub.ZUS,inne	71 977,20 zł	14,78%

2. Koszty

Koszty ogółem	1 219 909,71 zł	1 219 909,71 zł	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia pracowników	558 945,74 zł	558 945,74 zł	100,00%	45,82%
Umowy o dzieło i zlecenia	98 165,16 zł	98 165,16 zł	100,00%	8,05%
Ubezpieczenia społeczne	113 155,55 zł	113 155,55 zł	100,00%	9,28%
Odpis na ZFSS	20 411,78 zł	20 411,78 zł	100,00%	1,67%
Materiały i wyposażenia	56 737,80 zł	56 737,80 zł	100,00%	4,65%
Energia	71 450,37 zł	71 450,37 zł	100,00%	5,86%
Usługi obce	261 712,07 zł	261 712,07 zł	100,00%	21,45%
Podatki i opłaty	6 050,12 zł	6 050,12 zł	100,00%	0,50%
Pozostałe koszty	33 281,12 zł	33 281,12 zł	100,00%	2,73%
				0,00%

	wykonanie	źródło finansowania	
		dotacja Gmina Miejska	środki własne
Koszty ogółem	1 219 909,71 zł	732 500,00 zł	487 409,71 zł
Wynagrodzenia pracowników	558 945,74 zł	558 945,74 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	98 165,16 zł	0,00 zł	98 165,16 zł
Ubezpieczenia społeczne	113 155,55 zł	62 043,20 zł	51 112,35 zł
Odpis na ZFSS	20 411,78 zł	20 411,78 zł	0,00 zł
Materiały i wyposażenia	56 737,80 zł		56 737,80 zł
Energia	71 450,37 zł	71 450,37 zł	0,00 zł
Usługi obce	261 712,07 zł	19 648,91 zł	242 063,16 zł
Podatki i opłaty	6 050,12 zł		6 050,12 zł
Pozostałe koszty	33 281,12 zł		33 281,12 zł

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników :	558.945,74 zł
<ul style="list-style-type: none">• Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2020 r - 11,00 etatów. 12 pracowników .• Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową .	
Umowy o dzieło i zlecenie :	98.165,16 zł
<ul style="list-style-type: none">• 24 umowy- zlecenia /zajęcia instruktorskie MUZA, modernizacja instalacji elektrycznej , prowadzenie Kawiarni Filmowej/• 3 umowy o dzieło /wykonanie koncertu autorskiego , autorskie warsztaty tańca klasycznego/	
Ubezpieczenia społeczne	113.155,55 zł
Odpis na ZFŚS	20.411,78 zł
<ul style="list-style-type: none">• odpis na świadczenia socjalne dla 12 pracowników oraz 7 emerytów za 2020 r.	
Materiały i wyposażenie	56.737,80 zł
<ul style="list-style-type: none">• materiały konserwacyjne• materiały do imprez• materiały biurowe• środki czystości• wyposażenie• materiały do Kawiarni• materiały pozostałe	<ul style="list-style-type: none">603,10 zł9.473,50 zł2.500,60 zł5.052,63zł24.460,78 zł420,35 zł14.226,84 zł
Energia	71.450,37 zł
<ul style="list-style-type: none">• energia elektryczna• gaz, energia cieplna• woda i ścieki	<ul style="list-style-type: none">15.404,21 zł52.437,46 zł3.608,70 zł
Usługi obce	261.712,07 zł
<ul style="list-style-type: none">• usługi remontowe	37.387,40 zł

• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty,	95.124,63zł
• usługi transportowe	6.937,78 zł
• usługi informatyczne	7.251,10zł
• pozostałe: (pocztowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal dla MUZY)	19. 863,18, zł
• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	74.488,93 zł
• telefony	5.232,68 zł
• wywóz nieczystości	6.607,15 zł
• usługi drukowania	3.918,38 zł
• ochrona obiektu	1.303.03 zł
• przeglądy	3.597,81 zł

Pozostałe koszty **39.331,24 zł**

• szkolenia	5.095,03 zł
• usługi bankowe	2.430,89 zł
• podróże służbowe	2.789,27 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	2.680,00 zł
• ubezpieczenia majątkowe	1.841,94 zł
• badania lekarskie, koszty IODO	5.008,20zł
• koszty BHP	3.373,58zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty	1.579,46 zł
• podatki i opłaty / w tym podatek od nieruchomości /	6.050,12 zł
• ekwiwalenty dla pracowników	8.482,75 zł


3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

4. Należności

- Należności pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.094,81 wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą należności od Kawiarni Filmowej i rozliczane są zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.06.2020 r.
- Należności pozostałe z tyt. podatków w kwocie 4.895,00 to podatek VAT wykazany w deklaracji VAT 7 za m-c 12/2020 do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Sporządził: Urszula Pawlak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w ROLIE

Radomir Piorun

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

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	1.068.950,00 108.950,00	100,00
3.	Dotacja celowa - trezer	30.873,00	30.873,00	100,00
4.	Dotacja z MKiDN	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Dochody inne	2.000,00	806,20	40,31
	RAZEM:	1.107.749,23	1.106.555,43	

WYDATKI Z DOTACJI:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ odprawa emerytalna ❖ umowy zlecenia i o dzieło	661.462,79	661.462,79 629.123,79 12.564,00 19.775,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.529,03	77.529,03	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	8.073,70	8.073,70	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	66.251,27	66.251,27	100,00
5.	Zakup energii	1.782,20	1.782,20	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	190.586,79	190.586,79	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	192,60	192,60	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.343,66	1.343,66	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	35.406,03	35.406,03	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.293,00	2.293,00	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.028,93	24.028,93	100,00
	RAZEM:	1.068.950,00	1.068.950,00	100,00

WYDATKI:

		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.170,19	
2.	Dotacja celowa – zakup trezera	30.873,00	
	RAZEM:	37.043,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK

I. Dochody 1.106.555,43

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2020 r.	926,23
2. dotacja celowa	30.873,00
3. dotacja z Urzędu Miejskiego	1.068.950,00
w tym: Starostwo Powiatowe	108.950,00
4. dotacja MKiDN	5.000,00
5. dochody inne:	806,20
z tego:	
♦ ksero	317,70
♦ upomnienia	488,50

II. Wydatki 1.105.993,19

1. Dotacja celowa -trezer	30.873,00
2. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	661.462,79
♦ wynagrodzenia osobowe	629.123,79
♦ odprawa emerytalna	12.564,00
♦ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	19.775,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	77.529,03
4. Składki na Fundusz Pracy	8.073,70
5. Zakup materiałów i wyposażenia	66.251,27
♦ nagrody konkursowe	1.127,54
♦ materiały biurowe i biblioteczne	3.142,25
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
-zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	3.356,92
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	531,74
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	45.945,48
- urzędnicy dla zabezpieczenia z COV-19, folia do obkładania książek,	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda	
- licencje programów komputerowych, drukarka, laptopy, czytniki, dyski	
♦ prenumerata prasy	12.147,34

6. Zakup energii	1.782,20
❖ energia elektryczna	1.782,20
7. Zakup usług pozostałych	190.586,79
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-7.567,08zł., Filia nr 3–918,40zł., Filia nr 4 – 358,72zł.	93.787,48
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	12.046,91
❖ usługi monitoringu	1.631,14
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	821,33
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, remont filii, ochrona danych osobowych, spotkania autorskie, archiwizacja, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra	82.299,93
8. Podróże służbowe krajowe	192,60
9. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek)	1.343,66
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.576,22
11. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.293,00
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.028,93

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska



muzeum technik ceramicznych
w kole

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

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 01.03.2021

L.dz. 39/2021 podpis *R. Malarska*

Koło, dnia 26 lutego 2021r.

MTC.321.4.2021

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	26, LUT. 2021
Ilość zał.	podpis: <i>[signature]</i>
L.dz. 3708	skierowano: <i>[signature]</i>
znak sprawy	26.02.2021

Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1
62 – 600 Koło

**dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2020 roku.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji za 2020 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
[signature]
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2020 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2020 rok.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG – K

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 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 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 31 grudnia 2020r. wynosi: **64,82**

słownie: sześćdziesiąt cztery złote 82/100.

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi: **0,00.**

GLÓWNY KSEGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 282.226,04

słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć

złotych 04/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2019 w kwocie 21,24].

Źródłami przychodów muzeum w 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 2020 roku byli:

1. Fundacja CENTRUM ks. Jędrzeja Kitowicza,
2. Andre Abrasive Articles Sp. z o.o., Sp. k.,
3. WOOD – MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.,
4. MADRAS Sp. z o.o.,
5. Zakład Produkcyjno – Handlowy IZOMER.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za miesiąc grudzień 2020r. – 42,13.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2020r. wynoszą 42,13 słownie: czterdzieści dwa złote 13/100.

GŁÓWNY KSEGWY
Albina Czajlak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 282.161,22

**słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych
22/100.**

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

**Na dzień 31 grudnia 2020r. muzeum nie posiada należności wymagalnych
i zobowiązań wymagalnych.**


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda


DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

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

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie roczne 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	273.000,00
	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)	500,00	458,00
4.	Przychody pozostałe w tym:	9.500,00	8.746,80
	1. darowizny – wsparcie finansowe	4.000,00	3.650,00
	2. wpływy za książki	2.500,00	2.150,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	3.000,00	2.946,80
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 66,80; • lekcje muzealne – 10,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 25,00; • sprzedaż pieca – 1.300,00; • opracowania muzealne – 1.500,00; • inne, wyżej niesklasyfikowane – 45,00. 		
	RAZEM: 2.946,80		
	RAZEM PRZYCHODY:	283.021,00	282.226,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓLEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2020r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2020 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za 2020 rok	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	273.000,00 3.000,00	96,73% 1,06%	100,00% 100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	500,00	458,00	0,16%	91,60%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane <ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 66,80; • lekcje muzealne – 10,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 25,00; • sprzedaż pieca – 1.300,00; • opracowania muzealne – 1.500,00; • inne, wyżej niesklasyfikowane – 45,00. RAZEM: 2.946,80	9.500,00 4.000,00 2.500,00 3.000,00	8.746,80 3.650,00 2.150,00 2.946,80	3,10%	92,07%
	PRZYCHODY OGÓLEM:	283.021,00	282.226,04	100,00%	X

GŁÓWNY KASJER
Aldona Grzank-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

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

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie roczne planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	162.715,00	162.392,38
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.400,00	162.392,38
	w tym: fundusz nagród	4.000,00	4.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	0,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	35.393,00	35.374,24
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	25.230,00	25.228,24
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.031,00	3.030,27
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.150,00	2.134,22
	4. Odpis na ZFŚS	4.982,00	4.981,51
	5. Szkolenie pracowników	0,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	21.387,00	21.374,14
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	7.270,00	7.266,96
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	1.330,00	1.326,76
	3. Zakup książek	57,00	56,43
	4. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	12.730,00	12.723,99
4.	USŁUGI OBCE w tym:	56.067,00	55.565,92
	1. Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	3.729,00	3.728,20
	3. Zakup usług pozostałych	51.838,00	51.837,72
	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:	4.773,00	4.768,54
	1. Różne opłaty i składki	1.362,00	1.361,81
	2. Podróże służbowe krajowe	170,00	167,58
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	965,00	963,61
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.276,00	2.275,54
	RAZEM KOSZTY:	283.021,00	282.161,22

GŁÓWNY KSEĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda

DIREKTOR

Julian Krawiec

7

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Kwota wydatków za 2020r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe			
921	WYNAGRODZENIA	162.715,00	162.392,38	57,38%	162.392,38	57,38%	-	-	-	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	35.393,00	35.374,24	12,50%	35.374,24	12,50%	-	-	-	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21.387,00	21.374,14	7,55%	21.374,14	7,55%	-	-	-	
	USŁUGI OBCE	56.067,00	55.565,92	19,63%	55.565,92	19,63%	-	-	-	
	PODATKI I OPŁATY	2.686,00	2.686,00	0,95%	2.686,00	0,95%	-	-	-	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4.773,00	4.768,54	1,68%	4.768,54	1,68%	-	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM:	283.021,00	282.161,22	99,69%	282.161,22	x	x	x	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelek-Kozajda

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za 2020r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	162.715,00	162.392,38	57,38%	162.392,38	57,38%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	35.393,00	35.374,24	12,50%	35.374,24	12,50%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21.387,00	21.374,14	7,55%	21.374,14	7,55%	-	-
	USŁUGI OBCE	56.067,00	55.565,92	19,63%	55.565,92	19,63%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.686,00	2.686,00	0,95%	2.686,00	0,95%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4.773,00	4.768,54	1,68%	4.768,54	1,68%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	283.021,00	282.161,22	99,69%	282.161,22	x	x	x


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aliona Czuchra-Kozajda


DYREKTOR
 Tomasz Nuszkiewicz



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ KOŁO**

na dzień 31 grudnia 2020 roku

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2020 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) tj:

- 1/ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2/ dane dotyczące
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 3/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowy.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- 5) przez inne czynności prawne,
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Informację sporządził pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych opierając się na danych uzyskanych z poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole, jednostek budżetowych oraz spółek.

**DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE
MIEJSKIEJ KOŁO PRAW WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

I. GRUNTY KOMUNALNE

Grunty komunalne ogółem: 298,4004 ha o wartości - 39 295 594,33 zł

a. w tym:

- grunty położone na terenie m. Koła - **287,7020 ha** - o wartości **38 915 262,33 zł**
- grunty położone w gm. Koło - **9,9367 ha** - o wartości **351 872,00 zł**
- grunty położone w gm. Kościelec - **0,7617 ha** - o wartości **28 460,00 zł**

A. w tym grunty według przeznaczenia użytkowego:

1. użytki rolne - 125,0486 ha

w tym:

- grunty orne - 36,3949 ha
- sady - 0,3096 ha
- łąki - 7,9195 ha
- pastwiska - 69,4316 ha
- nieużytki - 7,2052 ha
- rowy - 3,7878 ha

2. lasy i grunty leśne – 21,0083 ha

3. grunty pod wodami – 8,3617 ha w tym:

- grunty pod wodami płynącymi – 4,5731 ha
- grunty pod wodami stojącymi – 3,7886 ha

4. tereny inne - 133,2834ha

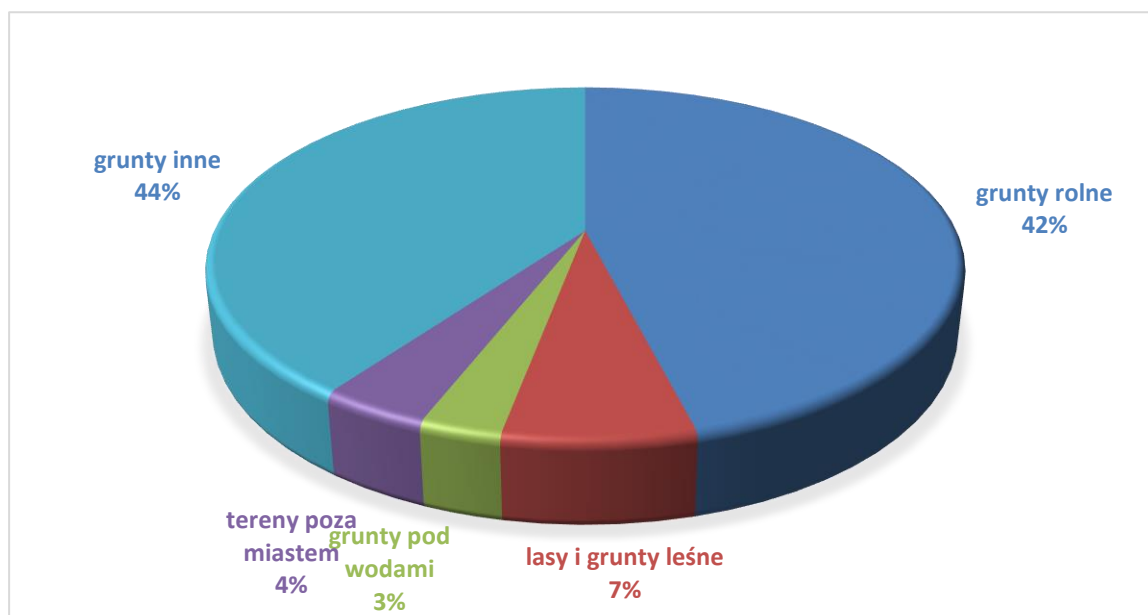
w tym:

- mieszkaniowe - 12,9037 ha
- rolne zabudowane - 0,1506 ha
- przemysłowe - 3,9116 ha
- inne tereny zabudowane - 24,1321 ha
- niezabudowane - 13,7100 ha
- drogi - 58,9935 ha
- pod budowę dróg - 1,4518 ha
- inne tereny komunikacyjne – 2,8110 ha
- tereny rekreacji - 14,3251ha
- tereny kolejowe - 0,2210 ha
- tereny różne - 0,6730 ha

5. tereny położone poza miastem – 10,6984 ha:

- cmentarz i tereny inne - 9,9367 ha (R)
- tereny inne /Ruiny zamku/ - 0,1700 ha (R)
- tereny w pobliżu Zamku - 0,5917 ha (Ps – 0,3817, N – 0,2100)

Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych

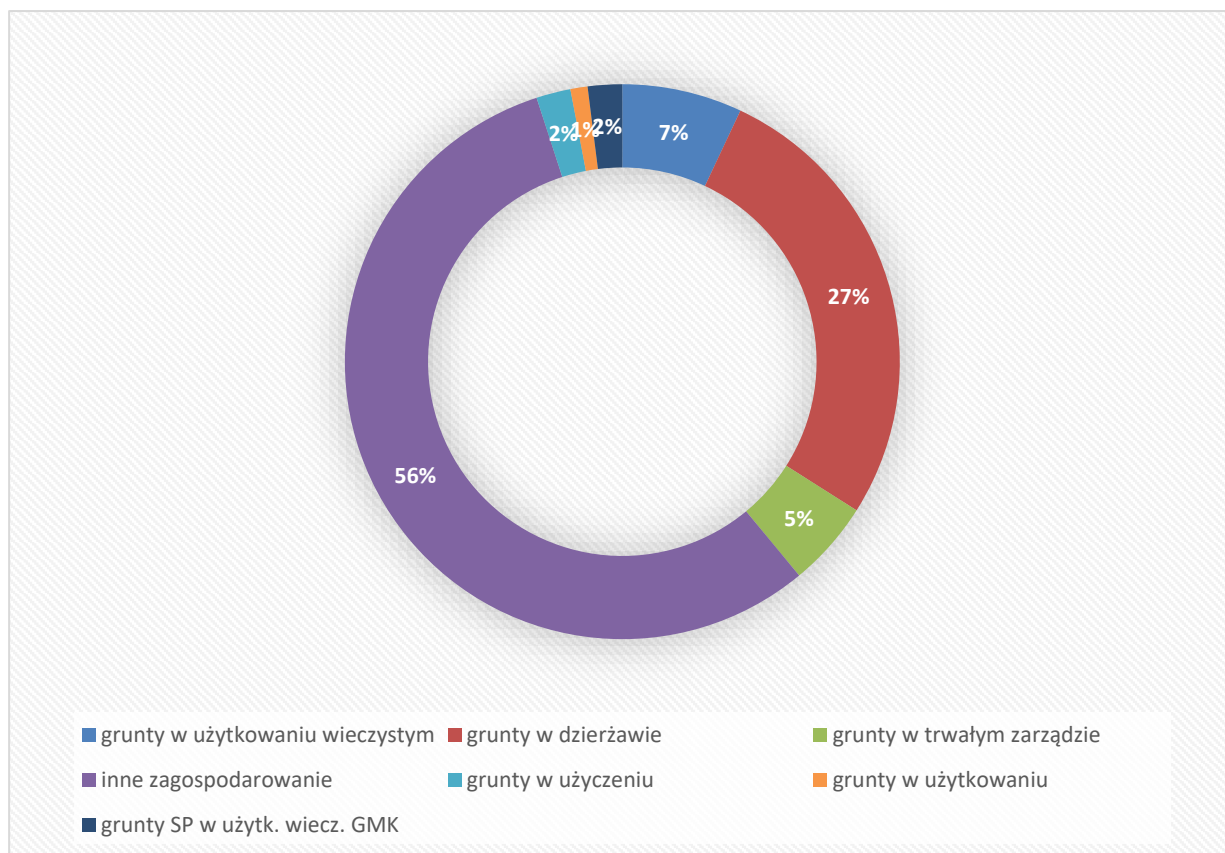


B. grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Koło według form władania nieruchomością :

Lp.	RODZAJ FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. - 298,9735 ha	Udział w całości	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r. - 298,4004 ha	Udział w całości
		Powierzchnia w ha		Powierzchnia w ha	
1.	Grunty oddane w całości bądź w części w użytkowanie	1,9029	0,8%	1,9029	1%
2.	Grunty oddane w trwały zarząd	16,3314	5%	16,1922	5%
3.	Grunty oddane w dzierżawę	71,6028	24%	79,7871	27%
4.	Grunty oddane w użyczenie	0,4860	0,2	5,0386	2%
5.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	19,4686	7%	19,4572	7%
6.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło	7,1211	2%	7,1211	2%
7.	Inne zagospodarowanie	182,0607	61%	168,9013	56%

- w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym z 26,5897 ha na 26,5783 ha

Wykres 2. Formy władania nieruchomością .



II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

o ogólnej wartości **24 685 390,67 zł**

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 610 lokali mieszkalnych znajdujących się w 101 budynkach, z czego 38 budynków stanowi własność Gminy Miejskiej Koło, 56 budynków znajduje się we Wspólnotach Mieszkaniowych, 7 budynków stanowi współwłasność, Łączna wartość budynków, nad którymi nad zarząd sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole wynosi **15 254 968,82 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z **15 185 850,43 zł** na **15 254 968,82 zł** w wyniku:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku przy ul. Broniewskiego 19A o wartości **6 318,00 zł**,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Włocławskiej 1 o wartości **56 856,51 zł**,
- nabycia przez Gminę Miejską Koło udziału w nieruchomości położonej przy ul. Toruńskiej 54 o wartości – **40 000,00 zł**
- wykonania przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ulicy Energetycznej 3 na kwotę **84 363,07 zł**,
- wykonania przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Toruńskiej 61 za kwotę – **7 929,83 zł**

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 2 lokali w budynkach komunalnych położonych przy ul. Garncarskiej 35 i ul. Garncarskiej 37, o łącznej wartości **48 422,66 zł**, 12 lokali znajdujących się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości **143 540,00 zł**, nad którymi zarząd sprawuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole, ul. Wojciechowskiego 30 a oraz 1 lokalu nr 8 położonego w budynku przy ul. PCK 12 o wartości **140 000,00 zł**

Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią również budynki i budowle użyteczności publicznej o wartości łącznie **8 282 297,66 zł w tym:**

1.	Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	o wartości	4 797 095,43 zł
2.	Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	o wartości	1 567 881,39 zł
3.	Budynek przy ul. Dąbskiej	o wartości	787 455,00 zł
4.	Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	o wartości	65 700,00 zł
5.	Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	o wartości	11 449,38 zł
6.	Budynek garażowo warsztatowy	o wartości	162 235,49 zł
7.	Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	o wartości	210.000,00 zł
8.	Kotłownia przy budynku noclegowni	o wartości	40 231,78 zł
9.	Szalet przy ul. Narutowicza	o wartości	36 036,73 zł
10.	Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	o wartości	25 455,06 zł
11.	Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	o wartości	118 211,55 zł
12.	Ruiny Zamku Gotyckiego	o wartości	460 545,85 zł

Zmiany od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

1. Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku toalety miejskiej przy ul. Narutowicza za kwotę 34 803,40 zł, w związku z czym zwiększyła się wartość budynku z 1 233,33 zł na 36 036,73 zł.
2. Wykonania prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murze północnym Ruin Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego za kwotę 460 545,85 zł.

Pozostałe budynki niemieszkalne o wartości 816 161,53 zł

Cmentarz komunalny miasta Koła w Leśnicy gm Koło o wartości łącznie – 674 719,17 zł:

- parking – 2 107,20 m²
- chodniki – 321,20 m²
- droga z płyt żelbetowych – 1 139,10 m²
- ukształtowanie terenu – 6 252,90 m²
- ogrodzenie ozdobne frontowe – 182,00 mb
- ogrodzenie boczne – 220,00 mb
- kaplica cmentarna – budynek przedpogrzebowy:
 - a) kubatura – 789,00 m³
 - b) liczba kondygnacji – 1
 - c) powierzchnia zabudowy – 164,30 m³
- kwatery nr 4,9,13,17

Odwodnienie terenu cmentarza – o wartości – 141 442,36 zł

III. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ o ogólnej wartości 61 436 812,77 zł

W dyspozycji Gminy Miejskiej Koło pozostają budynki i budowle oświatowe i kulturalne, do których zalicza się budynki szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, a także sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej o łącznej wartości **61 436 812,77 zł**, w tym:

1. Szkoły – ilość 5 o wartości łącznie **17 047 422,74 zł** w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** – wartość budynku 8 590 433,64 zł
- wartość budowli (plac zabaw) 240 606,93 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** wartość budynku 2 205 016,91 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** 1 650 746,47 zł
pawilon 196 977,00 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4** 372 819,75 zł w tym:

- budynek szkoły o wartości 324 603,34 zł

- budynek gospodarczy o wartości 4 102,93 zł

- kotłownia o wartości 44 113,48 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Szkoła Podstawowa nr 5** 3 790 822,04 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany

2. Obiekty Przedszkolne – ilość 4 o łącznej wartości **7 524 485,14 zł** w tym:

- **Przedszkole Nr 1** wartość budynku 5 960 078,93 zł
wartość placu zabaw i ogrodzenia 584 535,91 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Przedszkole Nr 3** o wartości 173 192,90 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Przedszkole Nr 5** o wartości 637 835,91 zł
- piec konwekcyjny o wartości 5 497,99 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Żłobek + Przedszkole Nr 6** o wartości 163 343,50 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	o ogólnej wartości	34 123 214,42 zł	w tym:
- budynek przy ul. Szkolnej 2B	o wartości	5 861 619,61 zł	
- kompleks sportowy przy ul. Sportowej 12	o wartości	1 010 127,46 zł	
- ogrodzenie stadionu	o wartości	48 990,95 zł	
- ogrodzenie stadionu	o wartości	19 999,99 zł	
- przebudowa bieżni na stadionie MOSiR ul. Sportowa		1 114 372,15 zł	
- położenie kostki brukowej		60 000,00 zł	
- budynek gospodarczy przy ul. Sportowej 12	o wartości	133 540,24 zł	
- zaplecze turystyczne na rzece Warcie	o wartości	141 851,67 zł	
- zespół boisk zewnętrznych z wyposażeniem	o wartości	1 653 354,66 zł	
- kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12	o wartości	1 309 778,34 zł	
- kompleks boisk sportowych przy ul. Dąbrowskiego 9	o wartości	1 118 749,34 zł	
- Budynek krytej pływalni wraz z ogrodzeniem	o wartości	21 619 786,82 zł	
- ściana żelbetowo – betonowa do gry w tenisa ziemnego	o wartości	37 509,19 zł	

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość budynków i budowli zmniejszyła się z kwoty 34 085 705,23 zł na kwotę 34 123 214,42 zł w wyniku wybudowania ścianki żelbetowo – betonowej do gry w tenisa ziemnego.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o łącznej wartości	2 999 199,66 zł	w tym:
- budynek przy ul. Stary Rynek 15	o wartości	- 1 376 439,86 zł	
- budynek przy ul. Powstańców Wlkp. – Dom Seniora –	o wartości	- 1 622 759,80 zł	

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - zwiększyła się wartość budynków będących w trwałym zarządzie MOPS w Kole z kwoty 2 779 199,66 zł na 2 999 199,66 zł, w wyniku zmiany sposobu użytkowania wykonanego za kwotę 220 000,00 zł, budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – Dom Seniora z kwoty 1 402 759,80 zł na kwotę 1 622 759,80 zł

IV. ŚRODKI TRWAŁE

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości **65 305 416,63 zł**

w tym między innymi:

- własność gminy stanowią 94 ulice gminne o łącznej długości **28 479,00 mb**, z czego wartość 49 ulic o długości **16 228 mb** wynosi – **28 069 704,40 zł**.

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zmieniła się wartość ulic gminnych z 27 717 062,09 zł na kwotę 28 069 704,40 zł w wyniku:

- przekazania na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kanalizacji deszczowej, przyjętej w ewidencji środków trwałych wraz z wartością drogi, na kwotę łącznie 589 597,21 zł

- przebudowy ul. Grodzkiej za kwotę 912 719,52 zł oraz zwiększenia wartości o kwotę 29 520,00 zł (dokumentacja techniczna przekazana od Powiatu Kolskiego)

- w administracji Gminy Miejskiej Koło znajdują się działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne, których wartość wynosi **3 145 587,00 zł**

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano żadnych zmian.

- na terenie miasta Koła znajduje się 17 dróg wewnętrznych będących w administracji Urzędu Miejskiego w Kole o długości 3,667 mb, z których wartość 2 dróg o długości 537 mb wynosi **862 816,35 zł**

- wartość kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło wynosi łącznie **4 195 032,13 zł**

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się wartość kanalizacji deszczowej z 2 631 053,19zł na 2 878 023,37 zł w wyniku:

- przekazania kanalizacji deszczowej na rzecz MZWiK Sp. z o.o. na kwotę 5 198 029,82 zł
- dokonania wyceny i przyjęcia istniejących kanalizacji deszczowych na kwotę 5 445 000,00 zł

- wartość wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta Koła wynosi **87 347,73 zł**

- wartość placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe na terenie miasta Koła wynosi **401 747,51 zł**, oraz siłownia zewnętrzna znajdująca się na terenie Parku Moniuszki o wartości **174 488,09 zł**.

- wartość wykonania odwiertu poszukiwawczo rozpoznawczego Koło GT 1 wynosi **28 056 275,40 zł**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 64 867 645,74 zł na kwotę 65 305 416,63 zł w wyniku:

- przebudowy ul. Grodzkiej za kwotę 912 719,52 zł
- w wyniku dokonania wyceny i przyjęcia na mienie gminy kanalizacji deszczowej o łącznej wartości 5 445 000,00 zł

- przekazania na rzecz MZWiK Spółka z o.o. w Kole kanalizacji deszczowej o wartości łącznie 5 919 948,63 zł

Kotły i maszyny energetyczne o wartości **8 856,00 zł**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano żadnych zmian.

Maszyny i urządzenia o wartości **881 170,62 zł**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. . wartość środków trwałych nie zmieniła się.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości **19 407,00 zł**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano żadnych zmian.

Urządzenia techniczne o wartości **1 168 458,40 zł**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 134 830,10 zł na kwotę 1 168 458,40 zł w wyniku rozbudowy monitoringu miejskiego przy ul. Zegarowej za kwotę 33 628,20 zł.

Środki transportu o ogólnej wartości **299 038,01 zł**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków trwałych nie zmieniła się

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 560 285,50 zł

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 503 418,00 zł na kwotę 560 285,49 zł w wyniku zakupu:
- zakupu oświetlenia świątecznego za kwotę 56 867,50 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości 348 235,32 zł

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 291 141,55 zł na kwotę 348 235,32 zł w wyniku:

- zakupu licencji za kwotę 57 093,77 zł

Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości 1 989 761,19 zł

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 730 522,39 zł na kwotę 1 989 761,19zł.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO w 2020 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Przebudowa ul. Grodzkiej	912 719,52
Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	84 363,07
Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Toruńskiej 61 za	7 929,83
Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku toalety miejskiej przy ul. Narutowicza	34 803,40
Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murze północnym Ruin Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego (I etap)	460 545,85
Wykupy gruntów	74 491,00
Zakupy inwestycyjne (, rozbudowa monitoringu miejskiego przy ul. Zegarowej za kwotę 33 628,20 zł, zakup oświetlenia świątecznego za kwotę 56 867,50 zł)	90 495,70
RAZEM	1 665 348,37

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ul. Staffa w Kole (dokumentacja)	721 607,87 (nakłady poniesiona w 2019 r. - 18 543,80 dokumentacja)
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki – dokumentacja projektowa	98 400,00
Budowa ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej (dokumentacja projektowa)	23 370,00
Budowa ul. Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji – dokumentacja projektowa	31 980,00
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 – dokumentacja projektowa	20 848,50
Budowa ul. W. Szymborskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	66 554,18
Budowa ul. Przesmyk wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35 670,00
Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ul. Staffa – dokumentacja projektowa	18 543,80
Budowa kanalizacji deszczowej na Starym Mieście (dokumentacja)	27 900,00
Przebudowa ul. Kołłątaja (dokumentacja)	28 868,10
Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wojciechowskiego (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 820,00 (nakłady poniesione w 2017 r. – 800,00)
RAZEM	1 092 562,45

DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Do „innych niż własność praw majątkowych” zalicza się prawa majątkowe inne niż wierzytelność, prawo własności i prawo użytkowania wieczystego. Tytułem przykładu wymienia się m.in. następujące prawa majątkowe: udziały w spółkach handlowych, prawa inkorporowane w papierach wartościowych (akcje, obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, skarbowe papiery wartościowe, konosamenty, dowody składowe itp.), prawa własności intelektualnej, czyli majątkowe prawa autorskie, prawa do fonogramów i wideogramów, patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe.

Prawa rzeczowe ograniczone zwane są prawami na rzeczy cudzej, zalicza się do nich użytkowanie, służebność, zastaw, hipotekę.

1. Wysypisko Maciejewo o wartości ogólnej 1 406 784,83 zł w tym:

- budynki administracyjne	o wartości	172 699,82 zł
- zbiornik, drenaż, oczyszczalnia, pirometry	o wartości	162 551,13 zł
- pole składowe – kwatera	o wartości	746 618,43 zł
- rekultywacja składowiska	o wartości	324 915,45 zł

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano żadnych zmian.

GRUNTY SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Gmina Miejska Koło jest **użytkownikiem wieczystym** gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. **7,1211 ha o wartości 128 061,00 zł**

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow. w ha	wartość w zł	położenie
1.	34/1	15	0,0343	720,00	ul. Piaski
2.	34/3	15	0,1115	2 341,00	ul. Piaski
3.	5/4	5	3,6435	65 100,00	ul. Sosnowa
4.	5/7	5	0,5224	9 403,00	ul. Sosnowa
5.	5/8	5	2,8094	50 497,00	ul. Sosnowa
RAZEM:			7,1211	128 061,00	

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano żadnych zmian.

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŁO wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa Spółki	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2020 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Zmiany	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
1.	MZEC Sp. z o.o.	9366 udziały po 620,00	5 754 620,00 w tym kapitał zapasowy 400,00 zł	52 700,00	5 807 320,00 w tym kapitał zapasowy 400,00 zł
2.	KTBS Sp. z o.o.	2 913 udziały po 1000,00	2 913 000,00	0	2 913 000,00
3.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	546 udziałów po 1000,00 zł	546 000,00		546 000,00
		34 udziały po 1053,28 zł	35 811,52		35 811,52
		19 udziałów po 1055,24 zł	20 049,56		20 049,56
		94 udziały po 1130,79 zł	106.294,26		106.294,26
		41 udziałów po 1 121,09 zł	45 964,69		45 964,69
		55 udziałów po 1 438,19 zł	79 100,45		79 100,45
		1626 udziałów po 1000,00 zł	1 626 000,00		1 626 000,00
		150 udziałów po 1000,00 zł		150 000,00	150 000,00
		175 udziałów po 1000,00 zł		175 000,00	175 000,00
			2 740 udziałów	2 459 220,48	325 000,00
4.	MZUK Sp. z o.o.	2 277 udziałów po 1000,00 zł	2 277 000,00	144 000,00	2 421 000,00
5.	MZGOK Sp. z o.o.	5 udziałów po 1 000,00	5 000,00	0	5 000,00
6.	MZWIK Sp. z o.o.	26 868 udziałów po 1000,00	22 120 807,39 w tym kapitał zapasowy 807,39 zł	4 748 000,00	26 868 807,39 w tym kapitał zapasowy 807,39
	Wartość ogółem		35 529 647,87		40 799 347,87

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12 2020 roku;

1. W dniu 27 lutego 2019 roku Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę nr VI/50/2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu o kwotę 150 000,00 zł. Akt notarialny Rep. A. Nr 3681/2019 oraz rep. A. Nr 3808/2019 z dnia 03.12.2019 r. – Zgodnie z pismem Spółki z dnia 11.02.2020 r. wpisu do KRS dokonano w dniu 30.01.2020 roku – Postanowienie PO.IX.NS-REJ.KRS/001964/20/512. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w 2020 r.
2. W dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Kole podjęła Uchwałę Nr XX/190/2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu, w kwocie 175 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w zamian za objęcie nowych 175 udziałów o wartości nominalnej każdego z nich o

1 000,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 1775/2020 z dnia 14.07.2020 r. Wpisu do KRS dokonano 30.10.2020 r. – Postanowienie PO.IX NS-REJ.KRS/016001/20/836.

3. Uchwałą nr XXIII/223/2020 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładu niepieniężnego w postaci kanalizacji deszczowej o wartości 4 748 000,00 zł na rzecz MZWiK Sp. z o.o. w Kole. Akt Not Rep. A. Nr 2888/20 z dnia 30.06.2020 r. Wpis do KRS nastąpił w dniu 22.09.2020 r. – Postanowienie PO.IX NS-REJ.KRS/013754/20/138.
4. Uchwałą Nr XXV/242/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki MZEC w postaci nieruchomości gruntowych Rada Miejska w Kole podwyższyła kapitał zakładowy spółki o wkład niepieniężny w postaci działek 42 ark. mapy 24 o pow. 0,0645 ha i 31/7 ark. mapy 24 o pow. 0,0437 ha o 85 udziałów po 620,00 zł tj. o kwotę 52 700,00 zł. Akt Not. Rep. A Nr 4314/2020 z dnia 26.08.2020 r. Wpis do KRS nastąpił w dniu 21.09.2020 r. – Postanowienie PO.IX NS-REJ.KRS/018440/20/265.
5. Uchwałą Nr XXVI/249/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole w wysokości 144 000,00 zł w zamian za objęcie 144 dodatkowych udziałów po 1 000,00 zł każdy. Akt Not. Rep. A Nr 3024/2020 z dnia 24.06.2020 r. Wpis do KRS nastąpił w dniu 04.09.2020 r. – Postanowienie PO.IX NS-REJ.KRS/017764/20/743.

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

Na rzecz ENERGA – OPERATOR Sp. A.:

- działki 6/5, 8/2, 7/6 ark. 38, ul. Lewandowskiego, działki 30, 47/8, 22/1, 47/7, 47/1, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1 ark. 36, ul. Krokusowa / Różana, działki nr 47/8, 22/1 ark. 36, ul. Krokusowa, działki nr 11/3, 12/2, 16/2 ark. 15 i 41 ark. 12, rejon ul. Toruńskiej, działki nr 30, 47/8 ark. 36, ul. Krokusowa, działka 38/11 ark. 40, rejon Dąbska – Konarskiego, działki nr 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. 11), ul. Zakładowa, działki nr 44/44, 20/12 ark. 24, ul. Chrobrego, Przesmyk, działki 38/2, 34/1, 34/2, 35/8, 35/2 ark. 15, ul. Toruńska – Piaski, działki nr 75, 86/1 ark. 22, rejon ul. Zawadzkiego, działki nr 15/4, 16/15, 17/1 ark. 37, rejon ul. Nagórnej, działka 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działka nr 18 ark. 46, rejon ul. Dąbskiej, działka nr 5/3 ark. 7, rejon ul. Toruńskiej, działka nr 11 ark. 6, rejon ul. Toruńskiej - działki nr 21/7, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/15, 16/14, 17/13, 18/13, 18/14, 18/16, 19/4, 20/4, 21/10, 18/17, 18/18, 18/22, 18/25, 19/7, 20/7, 21/13, 18/27, 18/29, 18/30, 18/32, 19/10, 20/10, 21/16, 18/10, 18/24 ark. 37, ul. Grabskiego, Klimaszewskiego, Beksiaka, działka nr 41 ark. 49, rejon ul. Miłosnej, działka nr 15/4 ark. 37, rejon ul. Nagórna, działka nr 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działki nr 21/10, 22/7 ark. 37, ul. Klimaszewskiego, działki nr 30, 45/2 22/1, 43/1, 4/1 ark. 36, ul. Krokusowa, działka nr 3 ark. 54, rejon ul. Żytnia, działka nr 38/23 ark. 15, rejon ul. Piaski, działka nr 30 ark. 36, ul. Krokusowa, działki nr 24/1, 47, 51 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 47 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 30 ark. 36, ul. Krokusowa, działka nr 38/14 ark. 21, rejon ul. Zawadzkiego, działka nr 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działka nr 38/2 ark. 15, rejon ul. Piaski, działki nr 11 ark. 6, rejon ul. Toruńska, działka nr 117 ark. 37, rejon ul. Sienkiewicza, działka nr 7/2 ark. 47, ul. Brylantowa, działka nr 24/1 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 37/7 ark. 45, rejon ul. Cegielnianej, działka nr 4/1 ark. 47, rejon ul. Brylantowej, działki nr 5/4, 5/7, 5/10 ark. 47, rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, działki nr 6/6, 6/9, 6/12 ark. 47, rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, działka nr 74/3 ark. mapy 37, ulica: Rawity-Witanowskiego, działka nr 50/4, ark. mapy 33, Plac Narutowicza, działka nr 4/3 ark. mapy 37, ulica: Rawity-Witanowskiego działka 38/2 ark. mapy 15, położona w rejonie ul. Piaski, działka 7/2 ark. mapy 47, ul. Diamentowa, działki 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. mapy 11, ul. Zakładowa, działki 11/4, 18, 37, 18/1, 24/1, ark. mapy 48 i działka 29 ark. mapy 46, ul. Kryształowa - Rubinowa, działka 38/2 ark. mapy 15, położona w rejonie ul. Piaski, działka 41, 42, 43, 44, 45, 46 ark. mapy 46, położone przy ul. Michała Rawity- Witanowskiego, działki 21/19, 22/6 ark. mapy 48, położone przy ul. Rubinowej, działka 58/7

ark. mapy 42, położona przy ul. Żeromskiego, działka 63, 64 ark. mapy 31, położona przy ul. Mickiewicza, działka 1 ark. mapy 49, położona w rejonie ul. Zamkowej, działka 31 i 89 ark. mapy 51, działka 2/3 ark. mapy 53 położone przy ul. Słonecznej, działka 1/8, 1/5 ark. mapy 4 i działka 15 ark. mapy 2 położone przy ul. Klonowej, działka 1/7, 12 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działka 38/2 ark. mapy 15 położona w rejonie ul. Piaski, dz. 1/1 ark. mapy 31 położona przy ul. Kajki, dz. 1/4 ark. mapy 32 położona przy ul. Zielonej – Freudenreicha, dz. 5/4 i 5/8 ark. mapy 5 przy ul. Sosnowej, dz. 38/12 ark. mapy 40 przy ul. Dąbskiej, dz. 11/3 i 11/6 ark. mapy 45 przy ul. Cegielnianej, dz. 3/2 ark. mapy 32 przy ul. Ogrodowej

Na rzecz osób fizycznych:

- działka 86/1 ark. mapy 27, położona w rejonie ul. Garncarskiej, działka 13/11 ark. mapy 32, położona w rejonie ul. Słowackiego,

Na rzecz EUROBEEF Sp. z o.o.:

- działki 1/8 i 1/10 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działki 1/7, 1/9, 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej.

Na rzecz KOL-NET w Kole:

- działki 1/7, 1/9 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działka 15 ark. mapy 2 położona przy ul. Klonowej.

Na rzecz Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.:

- służebność drogową na: dz.63/3 i 63/4 ark. mapy 33 w rejonie ulic Słowackiego – Szymborskiej, dz. 50/3 ark. mapy 33 przy ul. Słowackiego – Szymborskiej.

Na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- działka nr 39/24 ark. mapy 39, ulica: Czereśniowa, działki nr 1/3,1/5,1/6,12 ark. mapy 4, rejon ul. Klonowej, działka nr 15 ark. mapy 2, rejon ul. Klonowej, działki 36/2, 50/1, 50/2 ark. mapy 43, położone przy ul. Dąbskiej.

Na rzecz INEA Koło:

- służebność przesyłu na: dz. 1/4 i 2/3 ark. mapy 53 przy ul. Dąbrowskiego, dz. 15, 16, 23/1 ark. mapy 9 przy ul. Energetycznej.

W okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 r. ustanowiono służebności na nieruchomościach:

Na rzecz ENERGA – OPERATOR Sp. A.:

- służebność przesyłu na: dz. 44/3, ark. mapy 37, 11/4 ark. mapy 4, 11/5 ark. mapy 45, 1/7 ark. mapy 7, 1/9 ark. mapy 4, 1/11 ark. mapy 4, 28/7 ark. mapy 3544/5 ark. mapy 37, 45/8 ark. mapy 37, 7/32 ark. mapy 44, 1/2 ark. mapy 3.

Na rzecz Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: dz. 72/6 ark. mapy 27.

Na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – dz. 115 ark. mapy 50.

Na rzecz Państwowej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. :

- służebność przesyłu na: dz. 15/4 ark. mapy 37, 38/2 ark. mapy 15, 24 ark. mapy 40.

Na rzecz osób fizycznych służebność drogową – dz. 138 ark. mapy 30.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNALIZACJI MIENIA

Komunalizacja mienia następuje na podstawie:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 poz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 poz. 91 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 poz. 872 ze zm.).

Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Koło następuje na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, które stanowią podstawę do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku działki Skarbu Państwa podlegające komunalizacji z mocy prawa na terenie miasta Koła:

A. Działki podlegające komunalizacji w całości – 9 o pow. łącznej 0,9915 ha tj.

- działka nr 4/1 ark. mapy 53 o pow. 0,0944 ha, położona przy obwodnicy miasta Koła,
- działka nr 10 ark. mapy 10 o pow. 0,1017 ha, położona przy ul. Toruńskiej,
- działka nr 13 ark. mapy 29 o pow. 0,0800 ha, położona przy ul. Zamkowej,
- działka nr 35/1 ark. mapy 34 o pow. 0,0062 ha, położona przy ul. Jana Pawła II,
- działka nr 43/2 ark. mapy 25 o pow. 0,0064 ha, położona przy ul. Wąskiej,
- działka nr 49/3 ark. mapy 29 o pow. 0,5162 ha, położona przy ul. Zamkowej,
- działka nr 15/1 ark. mapy 39 o pow. 0,0242 ha, położona przy ul. Dąbskiej,
- działka nr 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położona przy ul. Ks. S. Opałki,
- działka nr 52/2 ark. mapy 26 o pow. 0,0198 ha, położona przy ul. Niezłomnych,

B. działki podlegające komunalizacji w części tj:

- w 1/3 części działka nr 17/3 ark. mapy 19 o pow. 0,4799 ha, położona przy ul. Wiejskiej – w 1/3 części Skarb Państwa , 2/3 części nieruchomości należy do prywatnych właścicieli

Gmina Miejska Koło złożyła w 2016 r. wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej dla działki 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położonej przy ul. Ks. S. Opałki,

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W
OKRESIE OD 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**PORÓWNANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
W LATACH 2019 – 2020**

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
		pow.	wartość	pow.	wartość
1.	Grunty	298,9735	39 475 716,33	298,4004	39 295 594,33
2.	Budynki	85 557 736,25		86 122 203,44	
3.	Budowle	64 867 645,74		65 305 416,63	
4.	Udziały w Spółkach	35 529 647,87		40 624 347,87	
5.	Inwestycje zrealizowane	31 536 895,15		1 665 348,37	

**ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r. W WYNIKU
DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH**

Nabycie gruntów			Zbycie gruntów		
	pow. w ha	Wartość (w zł)		pow. w ha	Wartość (w zł)
podział działek	4,4114	716 415,00	sprzedaż gruntów	0,5655	307 551,00
wykup działek	0,0046	4 250,00	przekształcenie prawa użytk. wiecz.	0,0833	15 990,00
nabycie z mocy prawa	0,0879	70 320,00	podział działek	4,4115	716 415,00
unieważnienie decyzji	0,9464	189 280,00	stwierdzenie nieważności decyzji	0,0278	4 170,00
komunalizacja	0,0247	6 000,00	scalenie działek	0,7130	164 901,00
w wyniku błędów ewidencyjnych	0,0719	35 950,00	aport na rzecz MZEC Sp. z o.o.	0,1082	57 900,00
scalenie działek	0,7427	172 646,00	unieważnienie decyzji	0,8673	173 460,00
wywłaszczenie	0,0430	70 241,00	odmowa stwierdzenia nabycia działki	0,1291	2 582,00
Łącznie	6,3326	1 265 102,00		6,9057	1 445 224,00

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU
GOSPODAROWANIA MIENIEM
W OKRESIE OD 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 923,92 zł
1. sprzedaż lokali	26 400,00 zł
1. Sprzedaży gruntów	894 564,42 zł
2. Raty i spłata zaległości	19 959,50 zł
Dochody z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów / od osób fizycznych i prawnych/	197 632,49 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	- 197 412,49 zł
- opłaty za użytkowanie	- 220,00 zł
Dochody z opłat za trwałe zarząd	74 335,13 zł
Dochody z opłat za ustanowienie służebności	37 338,65 zł
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	206 031,88 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w prawo własności	29 870,74 zł
Dochody z tytułu naliczenia opłaty przekształceniowej	68 435,99 zł
Dochody z różnych dochodów łącznie	22 763,77 zł
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	56 708,92 zł
Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej/	8 070,00 zł
Dochody z najmu lokali komunalnych pobranych przez KTBS Sp. z o.o. - odsetki	2 667 085,57 zł 15 329,31 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116 942,63 zł
RAZEM:	4 441 469,00 zł

Sporządziła Danuta Klimczak