

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.103.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2021 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 i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- j) Załącznika Nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- k) Załącznika Nr 11 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- l) Załącznika Nr 12 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- m) Załącznika Nr 13 – wykonania planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Część opisowa informacji.

§ 2. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku 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 Techniki Ceramicznych w Kole.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.103.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2021 roku.

Informacja ta zawiera:

1. Część tabelaryczną składającą się z:

- Załącznika Nr 1 – wykonania planu dochodów budżetu,
- Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- Załącznika Nr 7 – wykonania planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 8 – wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- Załącznika Nr 9 – wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznika Nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- Załącznika Nr 11 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 12 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznika Nr 13 – wykonania planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Część opisową.

Ponadto Burmistrz Miasta przekazuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku:

- 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 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 369,79	11 369,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 369,79	11 369,79	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	11 369,79	11 369,79	100,00%
		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	11 369,79	11 369,79	100,00%
500			Handel	7 000,00	3 505,70	50,08%
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	3 505,70	50,08%
			- <i>dochody bieżące</i>	7 000,00	3 505,70	50,08%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 505,70	50,08%
600			Transport i łączność	1 143 795,00	54 000,00	4,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 795,00	54 000,00	4,72%
			- <i>dochody bieżące</i>	54 000,00	54 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	54 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	1 089 795,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 089 795,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 297 850,00	1 983 060,29	46,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 297 850,00	1 983 060,29	46,14%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 357 850,00	1 808 010,33	53,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	79 074,93	65,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221 350,00	234 621,44	106,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 210,17	280,68%
		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	2 920 000,00	1 410 093,74	48,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 896,76	139,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	43 031,18	86,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 082,11	53,61%
			- <i>dochody majątkowe</i>	940 000,00	175 049,96	18,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	29 276,84	73,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	145 773,12	16,20%
710			Działalność usługowa	70 000,00	55 687,05	79,55%
	71035		Cmentarze	70 000,00	55 687,05	79,55%
			- <i>dochody bieżące</i>	70 000,00	55 687,05	79,55%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 687,05	71,37%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	425 572,00	223 878,70	52,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 678,00	140 687,28	49,95%
			- <i>dochody bieżące</i>	281 678,00	140 687,28	49,95%
		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	281 678,00	140 677,98	49,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	50 297,42	45,31%
			- <i>dochody bieżące</i>	111 000,00	50 297,42	45,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	564,76	28,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	294,90	-
		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	655,52	32,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	3 462,00	15,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 184,10	5,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 720,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	42 416,14	65,26%
	75056		Spis powszechny i inne	25 594,00	25 594,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	25 594,00	25 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 594,00	25 594,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	7 300,00	7 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00	2 154,00	50,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00	2 154,00	50,01%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 307,00	2 154,00	50,01%
		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	4 307,00	2 154,00	50,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 411 692,00	24 450 653,77	53,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	85 473,96	284,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	30 000,00	85 473,96	284,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	85 393,96	284,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 505 111,00	7 108 017,46	52,63%
			- dochody bieżące	13 505 111,00	7 108 017,46	52,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	6 866 552,04	52,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	278,00	92,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	715,00	55,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	176 235,00	55,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	2 802,00	4,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	452,40	45,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 228,02	46,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 511,00	57 755,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 133 192,00	2 818 662,63	68,20%
			- dochody bieżące	4 133 192,00	2 818 662,63	68,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 817 799,27	62,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 500,00	21 249,84	83,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 172,00	90,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	131 159,85	63,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	98 846,00	247,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	20 041,40	66,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	605 758,87	75,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 072,10	50,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1,00	0,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	6 170,30	72,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 392,00	111 392,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 716 543,00	991 004,93	57,73%
			- dochody bieżące	1 716 543,00	991 004,93	57,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	372 443,00	179 029,52	48,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	470 844,54	74,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	339 327,96	47,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 314,14	65,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	247,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	156,38	7,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 776 846,00	13 197 154,82	51,20%
			- dochody bieżące	25 776 846,00	13 197 154,82	51,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 276 846,00	11 363 314,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 833 840,82	73,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75624		Dywidendy	250 000,00	250 339,97	100,14%
			- dochody bieżące	250 000,00	250 339,97	100,14%
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	250 339,97	100,14%
758			Różne rozliczenia	19 367 572,00	11 837 957,00	61,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 757 213,00	11 542 904,00	61,54%
			- dochody bieżące	18 757 213,00	11 542 904,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 757 213,00	11 542 904,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 325,00	50 773,32	87,05%
			- dochody bieżące	58 325,00	50 773,32	87,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	498,80	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 389,52	61,95%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 825,00	37 825,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	67 569,00	2 047,68	3,03%
			- dochody bieżące	67 569,00	2 047,68	3,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 569,00	2 047,68	3,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 465,00	242 232,00	50,00%
			- dochody bieżące	484 465,00	242 232,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 465,00	242 232,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 247 616,14	1 900 939,06	58,53%
	80101		Szkoły podstawowe	156 557,80	56 814,61	36,29%
			- dochody bieżące, w tym:	156 557,80	56 814,61	36,29%
			- 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	25 609,80	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	95,00	44,00	46,32%
		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	41 903,00	14 225,43	33,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 450,00	12 045,18	36,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 557,00	210 360,78	76,62%
			- dochody bieżące	274 557,00	210 360,78	76,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 852,00	97,53%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	155 226,78	91,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	49 282,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 832 937,00	1 190 246,73	64,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	1 832 937,00	1 190 246,73	64,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	60 427,03	31,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	258 545,15	58,76%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	224 627,70	124,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	24 301,59	1012,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 507,00	380 255,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	242 090,26	93,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 764,00	158 155,00	22,96%
			- dochody bieżące	688 764,00	158 155,00	22,96%
		0830	Wpływy z usług	688 764,00	158 155,00	22,96%
	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	19 123,00	9 563,00	50,01%
			- dochody bieżące	19 123,00	9 563,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 123,00	9 563,00	50,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 677,34	275 677,34	100,00%
			- dochody bieżące	275 677,34	275 677,34	100,00%
		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	275 677,34	275 677,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121,60	-
			- dochody bieżące	0,00	121,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	-
851			Ochrona zdrowia	17 268,00	11 155,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43,00	-
			- dochody bieżące	0,00	43,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	-
	85195		Pozostała działalność	17 268,00	11 112,00	64,35%
			- dochody bieżące	17 268,00	11 112,00	64,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 268,00	11 112,00	64,35%
852			Pomoc społeczna	1 775 626,32	986 897,15	55,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	37 695,55	37,70%
			- dochody bieżące	100 000,00	37 695,55	37,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 306,65	31,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 377,30	-
	85203		Ośrodki wsparcia	570 283,00	283 367,09	49,69%
			- dochody bieżące	570 283,00	283 367,09	49,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	57,98	48,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 913,00	283 204,00	49,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	105,11	42,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 533,00	20 700,00	53,72%
			- dochody bieżące	38 533,00	20 700,00	53,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 533,00	20 700,00	53,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 997,00	88 190,00	73,49%
			- dochody bieżące	119 997,00	88 190,00	73,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 997,00	88 000,00	73,34%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 285,00	16 157,99	113,11%
			- dochody bieżące	14 285,00	16 157,99	113,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 861,39	-
		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	14 285,00	14 285,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	350 000,00	228 000,00	65,14%
			- dochody bieżące	350 000,00	228 000,00	65,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	228 000,00	65,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 679,00	64 151,74	59,03%
			- dochody bieżące	108 679,00	64 151,74	59,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	401,52	40,15%
		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	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 179,00	51 250,22	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 803,00	196 205,39	60,59%
			- dochody bieżące	323 803,00	196 205,39	60,59%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	60 789,60	50,66%
		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	133 330,00	95 000,00	71,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 110,00	40 000,00	57,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	415,79	114,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 046,32	24 023,16	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	48 046,32	24 023,16	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 046,32	24 023,16	50,00%
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	28 406,23	27,85%
			- dochody bieżące	102 000,00	28 406,23	27,85%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 922,06	7,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	19 484,17	34,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	7 000,00	33,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00%
			- dochody bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
			- 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	250 000,00	250 000,00	100,00%
		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	236 111,11	236 111,11	100,00%
		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	13 888,89	13 888,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00	30 456,79	100,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	56,79	-
			- dochody bieżące	0,00	56,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,79	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	30 400,00	100,00%
			- dochody bieżące	30 400,00	30 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	30 400,00	100,00%
855			Rodzina	28 248 936,92	18 193 447,49	64,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00	10 590 015,12	58,54%
			- dochody bieżące	18 089 258,00	10 590 015,12	58,54%
		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	18 089 258,00	10 590 015,12	58,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 160,00	5 548 809,53	68,60%
			- dochody bieżące	8 089 160,00	5 548 809,53	68,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 160,00	5 512 371,13	68,83%

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	36 413,30	45,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	395,17	100,25%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>394,20</i>	<i>395,17</i>	<i>100,25%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	394,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	151 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>151 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	151 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 919 124,72	1 903 227,67	99,17%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>444 711,57</i>	<i>428 814,52</i>	<i>96,43%</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>394 611,57</i>	<i>394 611,57</i>	<i>100,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 147,94	68,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00%
		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	394 611,57	394 611,57	100,00%
			- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 474 413,15</i>	<i>1 474 413,15</i>	<i>100,00%</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>97 041,15</i>	<i>97 041,15</i>	<i>100,00%</i>
		6257	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	97 041,15	97 041,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 372,00	1 377 372,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 801,00	2 406 128,89	48,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 400,46	48,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 400,46	48,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 875,00	2 054 539,79	49,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 162 875,00</i>	<i>2 054 539,79</i>	<i>49,35%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 156 875,00	2 050 030,56	49,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 769,20	69,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 740,03	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	9 275,22	61,83%
			- <i>dochody bieżące</i>	15 000,00	9 275,22	61,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 275,22	61,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250,00	2 250,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 485,00	84 484,96	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	84 485,00	84 484,96	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 485,00	84 484,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	44 981,78	81,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	55 000,00	44 981,78	81,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	44 981,78	81,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	449 718,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	449 718,00	0,00	0,00%
			- <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>	449 718,00	0,00	0,00%
		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	449 718,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	203 473,00	208 196,68	102,32%
			- <i>dochody bieżące</i>	203 473,00	208 196,68	102,32%
		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	200 473,00	207 289,08	103,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	907,60	30,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 398,00	65 999,00	44,18%
	92116		Biblioteki	114 398,00	57 199,00	50,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	114 398,00	57 199,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 398,00	57 199,00	50,00%
	92118		Muzea	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	3 800,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	-
926			Kultura fizyczna	2 159 032,00	345 691,56	16,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 109 032,00	325 902,19	29,39%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 109 032,00</i>	<i>325 902,19</i>	<i>29,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	555,55	1,95%
		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	48 095,14	29,87%
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	184 976,60	22,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	7,00	6,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 022,00	89 022,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	3 245,13	21,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	169,37	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>169,37</i>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,37	-
	92695		Pozostała działalność	1 050 000,00	19 620,00	1,87%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 620,00</i>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 920,00	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	111 598 236,17	62 815 981,24	56,29%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 969,79	11 782,52	98,44%
	01030		Izby rolnicze	600,00	412,73	68,79%
			- wydatki bieżące	600,00	412,73	68,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	412,73	68,79%
	01095		Pozostała działalność	11 369,79	11 369,79	100,00%
			- wydatki bieżące	11 369,79	11 369,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,94	222,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 146,85	11 146,85	100,00%
020			Leśnictwo	2 920,00	1 755,81	60,13%
	02001		Gospodarka leśna	2 920,00	1 755,81	60,13%
			- wydatki bieżące	2 920,00	1 755,81	60,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 920,00	1 755,81	60,13%
500			Handel	63 492,00	29 421,20	46,34%
	50095		Pozostała działalność	63 492,00	29 421,20	46,34%
			- wydatki bieżące	63 492,00	29 421,20	46,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	3 829,94	58,99%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 752,65	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 838,61	41,33%
600			Transport i łączność	7 353 460,82	468 247,17	6,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	10,00	50,00%
			- wydatki bieżące	20,00	10,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 237 040,00	20,00	0,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	50 040,00	20,00	0,04%
			- dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	20,00	50,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 187 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	1 187 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 187 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 416 400,82	468 217,17	8,64%
			- wydatki bieżące	513 000,00	208 919,34	40,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	208 919,34	55,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	4 903 400,82	259 297,83	5,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 400,82	259 297,83	5,29%
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 020 178,00	1 452 464,23	24,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 984 178,00	1 449 020,16	24,21%
			- wydatki bieżące	2 999 110,00	1 449 020,16	48,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 540,00	17 139,31	46,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 623,39	32,50%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	518 154,05	51,82%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	139 558,12	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	319 722,48	49,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	10 650,00	17,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	334 532,51	49,93%
		4430	Różne opłaty i składki	34 820,00	3 957,64	11,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	25,44	2,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 863,00	99,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	526,33	95,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 200,00	69 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 067,89	28,27%
			- wydatki majątkowe	2 985 068,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 068,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	3 444,07	9,57%
			- wydatki bieżące	36 000,00	3 444,07	9,57%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	3 444,07	11,48%
710			Działalność usługowa	137 500,00	36 134,47	26,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 500,00	11 542,62	17,10%
			- wydatki bieżące	67 500,00	11 542,62	17,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	4 842,62	12,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	2 700,00	24,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	24 591,85	35,13%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>24 591,85</i>	<i>35,13%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	378,00	75,60%
		4260	Zakup energii	3 500,00	929,64	26,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	18 284,21	34,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	11 309 661,00	5 611 727,72	49,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 678,00	140 677,15	49,94%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>281 678,00</i>	<i>140 677,15</i>	<i>49,94%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 594,00	117 583,74	49,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00	20 212,62	50,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00	2 880,79	57,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 500,00	171 376,97	46,76%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>345 349,00</i>	<i>150 226,44</i>	<i>43,50%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	124 978,74	40,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,00	9 381,92	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 865,78	77,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>21 151,00</i>	<i>21 150,53</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 151,00	21 150,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 786 647,00	4 958 365,71	50,66%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 786 647,00</i>	<i>4 958 365,71</i>	<i>50,66%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	61 270,28	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 051,00	2 818 386,49	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 462,00	431 461,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 869,00	26,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 000,00	543 279,17	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 500,00	63 933,19	43,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 270,96	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 560,00	118 025,64	46,18%
		4260	Zakup energii	215 500,00	111 248,51	51,62%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	17 656,26	38,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 370,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 454,00	192 625,30	41,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	27 881,94	60,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 100,00	10 442,45	41,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 449,79	54,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	27 469,82	51,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 955,00	138 120,54	74,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 500,00	39 810,00	49,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	318,00	48,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330 000,00	327 262,00	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	6 674,56	13,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 015,00	5 487,00	20,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	1 013,61	4,05%
	75056		Spis powszechny i inne	25 594,00	16 454,32	64,29%
			- <i>wydatki bieżące</i>	25 594,00	16 454,32	64,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 029,00	16 174,00	64,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	30,32	9,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 699,00	31 512,33	14,02%
			- <i>wydatki bieżące</i>	224 699,00	31 512,33	14,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 699,00	540,00	1,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 755,25	5,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	28 356,08	19,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	861,00	50,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 243,00	280 106,95	49,12%
			- <i>wydatki bieżące</i>	570 243,00	280 106,95	49,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 976,00	193 710,02	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 313,00	28 312,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 669,00	38 165,71	53,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00	3 917,07	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 757,34	58,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 440,00	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	32,53	10,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	109,98	43,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	11 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 485,00	500,00	11,15%
	75095		Pozostała działalność	54 300,00	13 234,29	24,37%
			- <i>wydatki bieżące</i>	54 300,00	13 234,29	24,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 221,63	15,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 876,79	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 135,87	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 307,00	2 131,47	49,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00	2 131,47	49,49%
			- wydatki bieżące	4 307,00	2 131,47	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	1 800,00	49,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	309,42	49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	22,05	49,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 400,00	81 433,14	17,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 450,00	16 068,80	15,53%
			- wydatki bieżące	78 450,00	16 068,80	20,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 503,40	15,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 411,22	13,40%
		4260	Zakup energii	10 800,00	5 534,08	51,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 697,85	26,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	92,25	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	630,00	7,00%
			- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 950,00	20 068,80	49,01%
			- wydatki bieżące	40 950,00	20 068,80	49,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 950,00	20 068,80	49,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 000,00	5 295,54	1,86%
			- wydatki bieżące	284 000,00	5 295,54	1,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 266,55	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28,99	0,97%
		4810	Rezerwy	271 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	242 500,00	43 545,76	17,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	242 500,00	43 545,76	17,96%
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	242 500,00	43 545,76	17,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 500,00	43 545,76	17,96%
758			Różne rozliczenia	75 840,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 840,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	75 840,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 840,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	37 366 262,44	19 129 331,82	51,19%
	80101		Szkoły podstawowe	17 971 264,10	10 164 099,07	56,56%
			- wydatki bieżące, w tym:	17 971 264,10	10 164 099,07	56,56%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 929,10	3 056,62	2,23%
			- dotacje	260 000,00	197 888,90	76,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	197 888,90	76,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	2 957,97	4,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006 681,00	6 432 132,73	53,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 151,00	1 029 329,17	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 430,00	1 244 642,31	58,56%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	134 167,83	53,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	88 922,73	32,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 554,20	3056,62	35,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	2 472,00	9,51%
		4260	Zakup energii	704 082,00	439 964,00	62,49%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	17 829,34	23,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 064,00	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 638,00	89 917,27	42,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 784,25	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 500,00	22 334,55	40,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	553,24	11,77%
		4411	Podróże służbowe krajowe	16 575,40	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 649,45	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 858,81	49,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 423,00	443 031,00	75,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	2 960,00	55,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	920,00	20,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 930,00	1 096,60	1,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 237,00	591 795,15	50,01%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 183 237,00	591 795,15	50,01%
			- dotacje	20 000,00	2 904,42	14,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 904,42	14,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 100,00	376 233,72	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 935,00	71 649,44	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 909,00	74 179,40	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 107,00	6 591,09	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	18,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 716,14	90,54%
		4260	Zakup energii	29 000,00	17 869,00	61,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 609,49	45,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 736,00	32 710,00	80,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	32,45	0,27%
	80104		Przedszkola	8 661 294,00	3 616 295,15	41,75%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 950 677,00	3 616 295,15	52,03%
			- dotacje	1 140 000,00	646 327,75	56,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	5 696,55	14,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	640 631,20	58,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	10 530,94	50,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 623,00	1 934 710,61	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 482,00	308 204,03	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 270,00	345 586,73	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 574,00	31 916,68	37,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 926,00	34,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	30 737,74	37,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	717,08	6,52%
		4260	Zakup energii	149 000,00	99 749,10	66,95%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 998,55	12,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 465,00	30,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 308,00	30 000,43	56,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	4 665,79	51,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 538,77	44,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 720,00	161 790,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	220,00	8,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	1 209,95	3,27%
			- wydatki majątkowe	1 710 617,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 617,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 300,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	134 512,00	39 020,64	29,01%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>134 512,00</i>	<i>39 020,64</i>	<i>29,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00	1 264,91	8,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 490,00	2 513,34	7,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 491,00	35 242,39	39,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 255 858,00	1 457 081,30	44,75%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 255 858,00</i>	<i>1 457 081,30</i>	<i>44,75%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	2 438,95	17,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 617,00	629 508,15	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 222,00	91 170,03	87,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 707,00	113 899,81	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 370,00	12 537,70	41,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 902,00	23 620,41	33,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00	363 928,69	33,11%
		4260	Zakup energii	235 285,00	147 114,06	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	12 934,20	23,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	740,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	24 275,35	34,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	34 059,50	78,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	710,00	11,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	144,45	0,72%
	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	1 347 883,00	711 365,54	52,78%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 347 883,00</i>	<i>711 365,54</i>	<i>52,78%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>850 000,00</i>	<i>501 252,63</i>	<i>58,97%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	501 252,63	58,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 023,00	142 743,43	39,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	27 176,51	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 980,00	25 784,52	35,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 981,00	3 653,70	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	279,94	9,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	10 470,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4,81	0,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 074 532,00	2 253 399,08	55,30%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 074 532,00	2 253 399,08	55,30%
			- dotacje	950 000,00	497 465,64	52,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	497 465,64	52,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	850,00	16,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 390,00	1 213 636,75	53,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 718,00	180 247,12	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 036,00	233 560,30	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 834,00	27 579,53	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 723,13	22,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760,00	550,11	7,09%
		4260	Zakup energii	17 350,00	13 335,52	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 101,56	24,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	81 779,00	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	94,42	0,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 677,34	9 022,86	3,27%
			- wydatki bieżące, w tym:	275 677,34	9 022,86	3,27%
			- dotacje	9 022,86	9 022,86	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 022,86	9 022,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,41	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 925,07	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	458 705,00	287 253,03	62,62%
			- wydatki bieżące	458 705,00	287 253,03	62,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 611,38	14,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1577,90	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 257,00	20 244,05	29,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 848,00	258 304,00	75,12%
851			Ochrona zdrowia	1 018 797,04	318 478,83	31,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	9 873,95	18,99%
			- wydatki bieżące	52 000,00	9 873,95	18,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 622,35	18,73%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 251,60	48,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 529,04	298 309,55	35,79%
			- wydatki bieżące, w tym:	833 529,04	298 309,55	35,79%
			- dotacje	8 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	183,68	9,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	136 085,70	37,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 332,00	23 331,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	28 049,12	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 029,04	3 819,13	34,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	24 620,00	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	17 790,93	34,21%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	3 758,44	17,08%
		4260	Zakup energii	42 000,00	12 603,58	30,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	900,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 110,00	33 231,77	27,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 886,89	38,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	420,54	21,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	346,46	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 245,00	329,19	7,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	8 500,00	75,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 268,00	10 295,33	59,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	17 268,00	10 295,33	59,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 792,00	8 274,84	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	1 422,44	59,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	202,72	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	395,33	51,48%
852			Pomoc społeczna	7 545 770,32	4 046 093,27	53,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	648 158,47	54,01%
			- wydatki bieżące	1 200 000,00	648 158,47	54,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	648 158,47	54,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	570 033,00	274 348,03	48,13%
			- wydatki bieżące	570 033,00	274 348,03	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	9,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 428,00	178 393,72	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 101,00	13 100,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	31 926,55	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,00	3 749,35	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 800,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,00	9 728,68	37,14%
		4260	Zakup energii	21 612,00	10 114,48	46,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	181,28	9,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	1 350,00	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	11 783,91	35,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 094,38	59,84%
		4430	Różne opłaty i składki	699,00	585,70	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 761,94	29,37%
			- wydatki bieżące	6 000,00	1 761,94	29,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 761,94	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 533,00	18 313,91	47,53%
			- wydatki bieżące	38 533,00	18 313,91	47,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 533,00	18 313,91	47,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 997,00	126 563,68	44,41%
			- wydatki bieżące	284 997,00	126 563,68	44,41%
		3110	Świadczenia społeczne	284 997,00	126 563,68	44,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	996 854,00	472 848,70	47,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	996 854,00	472 848,70	47,43%
		3110	Świadczenia społeczne	995 900,00	472 848,70	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	390 000,00	207 944,52	53,32%
			- wydatki bieżące	390 000,00	207 944,52	53,32%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	207 944,52	53,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 786,00	1 509 765,14	54,92%
			- wydatki bieżące	2 748 786,00	1 509 765,14	54,92%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 777,78	26 704,96	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 952,00	37,20%
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	6 716,10	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 289,48	945 321,52	50,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 165,52	22 549,67	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 354,00	167 353,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 732,30	188 106,56	55,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,70	4 044,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 379,44	18 664,94	55,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,56	110,59	19,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 116,00	61,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 000,00	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 376,00	19 203,11	39,70%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 919,90	54,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 721,96	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 009,57	75,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 979,55	45,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	196,20	19,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 772,00	2 114,65	19,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 230,00	57 172,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	4 038,00	33,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	307,80	51,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 791,77	44,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 440,00	97 086,00	47,72%
			- wydatki bieżące	203 440,00	97 086,00	47,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 440,00	97 086,00	47,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 046,32	35 583,75	26,75%
			- wydatki bieżące	133 046,32	35 583,75	26,75%
		3110	Świadczenia społeczne	133 046,32	35 583,75	26,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85295		Pozostała działalność	974 081,00	653 719,13	67,11%
			- wydatki bieżące, w tym:	734 081,00	413 719,13	56,36%
			- dotacje	45 000,00	9 950,00	22,11%
		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	45 000,00	9 950,00	22,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 539,20	187 114,09	55,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 945,00	27 944,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,09	37 406,14	57,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,71	5 187,49	55,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 555,00	14 707,09	40,23%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 605,38	38,03%
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 396,49	43,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 962,78	65,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 467,95	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 411,00	9 308,25	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 970,00	55 969,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	240 344,68	96,14%
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	240 344,68	96,14%
			- wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	240 344,68	96,14%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 000,00	240 344,68	96,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 248,74	175 017,34	96,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 729,60	10 426,07	97,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 903,07	30 643,34	96,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,24	1 713,33	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,09	3 837,31	85,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,88	194,91	74,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 494,21	17 494,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,17	1 018,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 456,00	1 113 960,50	51,06%
	85401		Świetlice szkolne	1 813 918,00	948 722,63	52,30%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 813 918,00</i>	<i>948 722,63</i>	<i>52,30%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 927,00	637 188,39	50,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 440,00	98 043,91	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 680,00	122 259,22	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 760,00	15 082,95	52,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 922,90	14,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	188,41	1,15%
		4260	Zakup energii	28 153,00	15 524,70	55,14%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 169,50	14,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 631,00	57 209,00	77,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	133,65	0,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	104 835,50	58,24%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>104 835,50</i>	<i>58,24%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>180 000,00</i>	<i>104 835,50</i>	<i>58,24%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	104 835,50	58,24%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 500,00	6 851,05	9,86%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>69 500,00</i>	<i>6 851,05</i>	<i>9,86%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>9,90%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	4 950,00	9,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	273,61	9,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	27,44	5,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 600,00	10,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	636,46	1,67%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>38 000,00</i>	<i>636,46</i>	<i>1,67%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	636,46	1,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	43 490,52	72,48%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>43 490,52</i>	<i>72,48%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	43 490,52	72,48%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 038,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 424,34	94,24%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 424,34	94,24%
			- dotacje	10 000,00	9 424,34	94,24%
		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	9 424,34	94,24%
855			Rodzina	31 621 240,92	16 032 271,20	50,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00	9 845 912,26	54,43%
			- wydatki bieżące	18 089 258,00	9 845 912,26	54,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 935 500,00	9 737 518,70	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 388,00	68 772,75	67,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00	6 360,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00	12 446,82	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	1 754,14	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	4 500,00	97,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	6 787,37	89,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	846,54	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 160,00	5 248 212,88	64,88%
			- wydatki bieżące	8 089 160,00	5 248 212,88	64,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,00	1 500,00	63,67%
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 637,58	4 651 140,94	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 340,00	120 802,08	56,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 994,00	16 993,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 911,00	434 143,70	65,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,00	2 973,77	53,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,42	2 961,36	51,53%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 979,17	21,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 361,86	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	7 334,72	57,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 152,81	57,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	54,97	10,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	394,20	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,64	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,07	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	104 686,00	63 491,26	60,65%
			- wydatki bieżące	104 686,00	63 491,26	60,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	42 747,00	57,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319,00	6 318,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00	8 533,63	62,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 202,15	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	699,28	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	573,30	57,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	85 100,84	65,46%
			- wydatki bieżące	130 000,00	85 100,84	65,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	85 100,84	65,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 900,00	6 816,46	12,19%
			- wydatki bieżące	55 900,00	6 816,46	12,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	6 816,46	12,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	137 574,44	91,11%
			- wydatki bieżące	151 000,00	137 574,44	91,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	137 574,44	91,11%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	5 000 842,72	645 163,06	12,90%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 363 046,57	645 163,06	47,33%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	394 611,57	12 011,52	3,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	271 088,64	54,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 919,75	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	51 203,91	59,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 982,93	55,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	420,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 762,18	28,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 822,93	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 722,28	65,74%
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 471,41	70,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	55,35	1,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 305,00	203 088,02	94,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 508,64	12 011,52	18,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,98	60,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	529,59	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	15 697,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	609,00	55,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	3 637 796,15	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 503,65	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 292,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 041,15	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 462,50	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 904,00	2 567 360,66	25,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 200,00	93 043,83	17,00%
			- wydatki bieżące	247 200,00	93 043,83	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	92 967,83	39,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	76,00	38,00%
			- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 875,00	1 754 302,75	42,14%
			- wydatki bieżące	4 162 875,00	1 754 302,75	42,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 852,00	23 320,00	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00	3 421,40	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 472,00	4 596,87	54,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	689,20	45,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	590,74	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097 581,00	1 718 836,65	41,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	184,29	73,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,60	17,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 024,00	68,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 000,00	145 651,19	35,01%
			- wydatki bieżące	416 000,00	145 651,19	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 025,80	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	142 625,39	34,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624 775,00	31 707,69	1,95%
			- wydatki bieżące	168 000,00	31 707,69	18,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	223,82	1,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2,67	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	31 481,20	20,99%
			- wydatki majątkowe	1 456 775,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 775,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	12 000,00	36,92%
			- wydatki bieżące	32 500,00	12 000,00	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	12 000,00	36,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 084 485,00	485 725,61	23,30%
			- wydatki bieżące	1 884 485,00	485 725,61	25,77%
		4260	Zakup energii	984 485,00	169 154,62	17,18%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	316 570,99	35,17%
			- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	801 469,00	3 791,64	0,47%
			- wydatki bieżące	32 700,00	3 791,64	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	3 791,64	11,60%
			- wydatki majątkowe, w tym:	768 769,00	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	625 015,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 754,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 718,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 297,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	340 600,00	41 137,95	12,08%
			- wydatki bieżące	173 600,00	25 393,95	14,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	184,50	0,82%
		4260	Zakup energii	7 750,00	2 513,63	32,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 450,00	22 575,82	17,17%
		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	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
			- wydatki majątkowe	167 000,00	15 744,00	9,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 744,00	92,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 398,00	1 112 198,98	41,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	355 000,00	59,17%
			- wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	355 000,00	59,17%
			- dotacje	600 000,00	355 000,00	59,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	355 000,00	59,17%
	92116		Biblioteki	1 024 398,00	512 198,98	50,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 024 398,00	512 198,98	50,00%
			- dotacje	1 024 398,00	512 198,98	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 398,00	512 198,98	50,00%
	92118		Muzea	805 000,00	155 000,00	19,25%
			- wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	155 000,00	56,36%
			- dotacje	275 000,00	155 000,00	56,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	155 000,00	56,36%
			- wydatki majątkowe, w tym:	530 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	530 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00	90,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	90 000,00	90,00%
			- dotacje	100 000,00	90 000,00	90,00%
		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	100 000,00	90 000,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	6 827 104,00	1 920 507,76	28,13%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 786 081,00	1 472 474,93	38,89%
			- wydatki bieżące	3 682 081,00	1 472 474,93	39,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 587,88	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	606 164,67	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 210,00	75 747,47	77,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	55 326,02	23,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	7 187,39	21,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	6 533,12	10,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	67 580,00	34,66%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	943,41	11,79%
		4260	Zakup energii	800 000,00	289 983,61	36,25%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	17 699,10	29,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 350,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 022,00	128 511,18	23,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 681,52	48,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 876,01	37,52%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	14 779,06	43,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 677,00	45 000,00	87,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	56 346,00	53,65%
		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	5 008,00	44,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 079,00	1 607,26	10,00%
			- wydatki majątkowe	104 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	171 990,00	63,70%
			- wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	171 990,00	63,70%
			- dotacje	270 000,00	171 990,00	63,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	171 990,00	63,70%
	92695		Pozostała działalność	2 771 023,00	276 042,83	9,96%
			- wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	131 850,00	67,96%
			- dotacje	172 000,00	114 600,00	66,63%
		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	114 600,00	66,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 250,00	52,50%
			- wydatki majątkowe	2 577 023,00	144 192,83	5,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 023,00	144 192,83	5,60%
			Razem	125 370 161,33	54 219 191,19	43,25%

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.369,79	11.369,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	11.369,79	11.369,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.369,79	11.369,79	100,00
750			Administracja publiczna	307.272,00	166.271,98	54,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	281.678,00	140.677,98	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.678,00	140.677,98	49,94
	75056		Spis powszechny i inne	25.594,00	25.594,00	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	25.594,00	25.594,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.307,00	2.154,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.307,00	2.154,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.307,00	2.154,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	275.677,34	275.677,34	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275.677,34	275.677,34	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	275.677,34	275.677,34	100,00
852			Pomoc społeczna	730.028,00	404.989,00	55,48
	85203		Ośrodki wsparcia	569.913,00	283.204,00	49,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569.913,00	283.204,00	49,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14.285,00	14.285,00	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	14.285,00	14.285,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.500,00	12.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500,00	12.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.330,00	95.000,00	71,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.330,00	95.000,00	71,25
855			Rodzina	26.249.812,20	16.253.780,45	61,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.089.258,00	10.590.015,12	58,54
		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	18.089.258,00	10.590.015,12	58,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.009.160,00	5.512.371,13	68,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.009.160,00	5.512.371,13	68,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	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	394,20	394,20	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151.000,00	151.000,00	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	151.000,00	151.000,00	100,00
Razem:				27.578.466,33	17.114.242,56	62,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.369,79	11.369,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	11.369,79	11.369,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,94	222,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.146,85	11.146,85	100,00
750			Administracja publiczna	307.272,00	157.131,47	51,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	281.678,00	140.677,15	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.594,00	117.583,74	49,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.053,00	20.212,62	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.031,00	2.880,79	57,26
	75056		Spis powszechny i inne	25.594,00	16.454,32	64,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.029,00	16.174,00	64,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	30,32	9,63
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.307,00	2.131,47	49,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.307,00	2.131,47	49,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.636,00	1.800,00	49,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	309,42	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	22,05	49,00
801			Oświata i wychowanie	275.677,34	9.022,86	3,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275.677,34	9.022,86	3,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.022,86	9.022,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.729,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263.925,07	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	730.028,00	350.849,04	48,06
	85203		Ośrodki wsparcia	569.913,00	274.348,03	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	200,00	9,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.428,00	178.393,72	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.101,00	13.100,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.690,00	31.926,55	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.113,00	3.749,35	41,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00	1.800,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.073,00	9.728,68	37,31
		4260	Zakup energii	21.612,00	10.114,48	46,80
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	181,28	9,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.770,00	1.350,00	19,94
		4300	Zakup usług pozostałych	32.760,00	11.783,91	35,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.094,38	59,84
		4430	Różne opłaty i składki	699,00	585,70	83,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	8.139,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.200,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.895,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14.285,00	8.164,91	57,16
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	8.164,91	58,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.500,00	6.716,10	53,73
		3110	Świadczenia społeczne	12.500,00	6.716,10	53,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.330,00	61.620,00	46,22
		4300	Zakup usług pozostałych	133.330,00	61.620,00	46,22
855			Rodzina	26.249.812,20	15.198.034,31	57,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.089.258,00	9.845.912,26	54,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.935.500,00	9.737.518,70	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.388,00	68.772,75	67,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.361,00	6.360,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.709,00	12.446,82	66,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.644,00	1.754,14	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.639,00	4.500,00	97,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.595,00	6.787,37	89,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	846,54	42,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.325,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.521,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.009.160,00	5.214.547,61	65,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.356,00	1.500,00	63,67
		3110	Świadczenia społeczne	7.148.637,58	4.651.140,94	65,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.980,00	103.717,49	59,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.994,00	16.993,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652.111,00	432.622,79	66,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.538,00	2.758,89	60,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	5.814,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.544,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,07	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151.000,00	137.574,44	91,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151.000,00	137.574,44	91,11
			Razem	27.578.466,33	15.728.538,94	57,03

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	933.234,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	261.371,82	259.297,83	99,21
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1.650.552,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	669.243,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Boguszynieckiej	900.000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	80.000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa	15.000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Energetyczna	250.000,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00	0,00	0,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa	100.000,00	0,00	0,00
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	385.068,00	0,00	0,00
13.	801	80104	6050	Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole	1.710.617,00	0,00	0,00
14.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	3.046.997,00	0,00	0,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.436.775,00	0,00	0,00
16.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	143.754,00	0,00	0,00
		6057	449.718,00		0,00	0,00	
		6059	175.297,00		0,00	0,00	
17.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.477.023,00	144.192,83	5,82
18.	855	85516	6050	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło	325.295,50	0,00	0,00
		6057	97.041,15		0,00	0,00	
		6059	168.462,50		0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa	54.000,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa	30.000,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa	30.000,00	0,00	0,00
22.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	300.000,00	0,00	0,00
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	300.000,00	0,00	0,00
24.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200.000,00	0,00	0,00
25.	754	75412	6050	Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą	25.000,00	0,00	0,00
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	150.000,00	0,00	0,00
27.	852	85295	6660	Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”	240.000,00	240.000,00	100,00
28.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8	100.000,00	0,00	0,00

29.	900	90095	6060	Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem”	17.000,00	15.744,00	92,61
30.	750	75022	6060	Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem	21.151,00	21.150,53	100,00
31.	926	92604	6060	Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią	104.000,00	0,00	0,00
32.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	40.000,00	40.000,00	100,00
33.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego	20.000,00	0,00	0,00
RAZEM					19.436.599,97	720.385,19	3,72

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	400.000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	750.000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	10.000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	7.000,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	20.000,00	0,00	0,00
6.	921	92118	6220	Dofinansowanie prac związanych z przebudową i adaptacją „Sejmiku” na cele muzealne	530.000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	200.000,00	0,00	0,00
Razem pomoc finansowa:					1.917.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:					21.353.599,97	720.385,19	3,37

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16.225.925,16	7.864.450,63	48,47
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.575.264,86	2.575.264,86	100,00
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	111.319,30	111.319,30	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.084.341,00	5.177.866,47	126,77
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.455.000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2.454.000,00	1.227.000,00	50,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.454.000,00	1.227.000,00	50,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
wg stanu na 30 czerwca 2021 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				15.000,00	957,54	6,38
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew				5.000,00	1.946,88	38,94
3.	801	80104	2310	Gmina Koło				20.000,00	3.372,45	16,86
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	600.000,00	355.000,00	59,17			
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.024.398,00	512.198,98	50,00			
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	275.000,00	155.000,00	56,36			
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski				1.187.000,00	0,00	0,00
8.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie				10.000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew				20.000,00	2.324,10	11,62
10.	921	92118	6220	Muzeum Techniki Ceramicznych				530.000,00	0,00	0,00
11.	600	60014	2710	Powiat Kolski				50.000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1.899.398,00	1.022.198,98	53,82	1.837.000,00	8.600,97	0,47

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	260.000,00	197.888,90	76,11			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00	640.631,20	58,24			
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850.000,00	501.252,63	58,97			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	950.000,00	497.465,64	52,36			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 6

				młodzieży w szkołach podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				8.000,00	0,00	0,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu				2.000,00	0,00	0,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				43.000,00	9.950,00	23,14
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00	104.835,50	58,24			
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				45.000,00	0,00	0,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5.000,00	4.950,00	99,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10.000,00	9.424,34	94,24
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				100.000,00	90.000,00	90,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				270.000,00	171.990,00	63,70
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej				172.000,00	114.600,00	66,63
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				9.022,86	9.022,86	100,00
16.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła				200.000,00	0,00	0,00
Ogółem:					3.340.000,00	1.942.073,87	58,15	864.022,86	409.937,20	47,45

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Razem dotacje:

PLAN

3.736.398,00 zł

4.204.022,86 zł

7.940.420,86 zł

WYKONANIE

1.030.799,95 zł

2.352.011,07 zł

3.382.811,02 zł

PROCENT

27,59

55,95

42,60

**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 2021 roku**

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00	44.981,78	81,79
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55.000,00</i>	<i>44.981,78</i>	<i>81,79</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	44.981,78	81,79
Razem:				55.000,00	44.981,78	81,79

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00	11.988,00	21,80
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>17.000,00</i>	<i>11.988,00</i>	<i>70,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.988,00	79,92
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	0,00	0,00
Razem:				55.000,00	11.988,00	21,80

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.162.875,00	2.054.539,79	49,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.162.875,00	2.054.539,79	49,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.156.875,00	2.050.030,56	49,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.769,20	69,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.740,03	87,00
Razem:				4.162.875,00	2.054.539,79	49,35

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.162.875,00	1.754.302,75	42,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.162.875,00	1.754.302,75	42,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.852,00	23.320,00	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.429,00	3.421,40	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.472,00	4.596,87	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	689,20	45,95
		4260	Zakup energii	1.500,00	590,74	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4.097.581,00	1.718.836,65	41,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	184,29	73,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,60	17,72
		4440	Odpis na zfs	1.551,00	1.551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.024,00	68,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00
Razem:				4.162.875,00	1.754.302,75	42,14

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	260.000,00	242.090,26	93,11
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>260.000,00</i>	<i>242.090,26</i>	<i>93,11</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.000,00	242.090,26	93,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00	57.199,00	50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>114.398,00</i>	<i>57.199,00</i>	<i>50,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	114.398,00	57.199,00	50,00
Razem:				374.398,00	299.289,26	79,94

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	260.000,00	242.090,26	93,11
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>260.000,00</i>	<i>242.090,26</i>	<i>93,11</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.000,00	242.090,26	93,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00	57.199,00	50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>114.398,00</i>	<i>57.199,00</i>	<i>50,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	114.398,00	57.199,00	50,00
Razem:				374.398,00	299.289,26	79,94

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2021 rok

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>186,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
852			Pomoc społeczna	12.256,00	10.418,20	85,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.102,20</i>	<i>42,04</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.102,20	42,04
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7.256,00</i>	<i>8.316,00</i>	<i>114,61</i>
		0830	Wpływy z usług	7.256,00	8.316,00	114,61
855			Rodzina	194.507,00	81.557,19	41,93
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>194.507,00</i>	<i>81.557,19</i>	<i>41,93</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	194.507,00	81.557,19	41,93
Razem:				206.763,00	92.161,39	44,57

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku**

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

I Przychody

Klasyfikacja		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
§					
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.224.864,00	2.224.864,00	100,00
Razem:			2.224.864,00	2.224.864,00	100,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	724.864,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>724.864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724.864,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	724.864,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	0,00	0,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	1.500.000,00	0,00	0,00
Razem:			2.224.864,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20.000,00	20.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00
Razem:				20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	20.000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
Razem:				20.000,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
758			Różne rozliczenia	67.569,00	2.047,68	3,03
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>67.569,00</i>	<i>2.047,68</i>	<i>3,03</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.569,00	2.047,68	3,03
852			Pomoc społeczna	21.000,00	7.000,00	33,33
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>33,33</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.000,00	7.000,00	33,33
Razem:				88.569,00	9.047,68	10,22

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
852			Pomoc społeczna	88.569,00	6.689,50	7,55
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>67.569,00</i>	<i>1.689,50</i>	<i>2,50</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66.900,00	1.689,50	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>23,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.539,20	4.187,17	23,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.031,09	731,11	24,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,71	81,72	19,02
Razem:				88.569,00	6.689,50	7,55

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2021 roku.

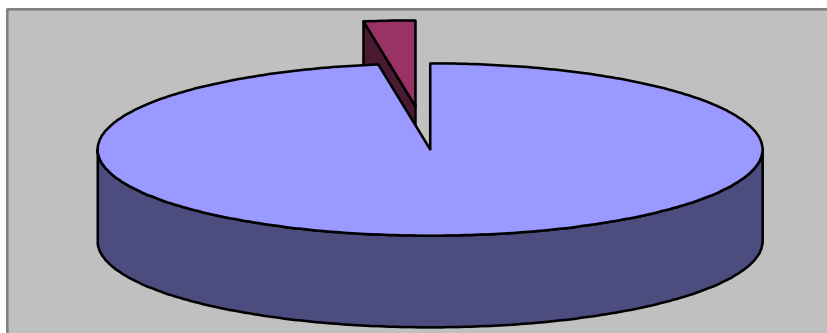
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Uchwałą Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2021 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 107.448.391,52 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 111.598.236,17 zł (wzrost o 3,86% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 62.815.981,24 zł, tj. w 56,29% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2021	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2021	%
Dochody bieżące	104.055.032,37	106.594.310,02	61.166.518,13	57,38
Dochody majątkowe	3.393.359,15	5.003.926,15	1.649.463,11	32,96
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	27.134.593,00	27.578.466,33	17.114.242,56	62,06
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	374.398,00	374.398,00	299.289,26	79,94
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00	630.000,00	470.844,54	74,74
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	55.000,00	55.000,00	44.981,78	81,79
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.162.875,00	4.162.875,00	2.054.539,79	49,35
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	206.763,00	206.763,00	92.161,39	44,57
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	8.040,00	17.268,00	11.112,00	64,35

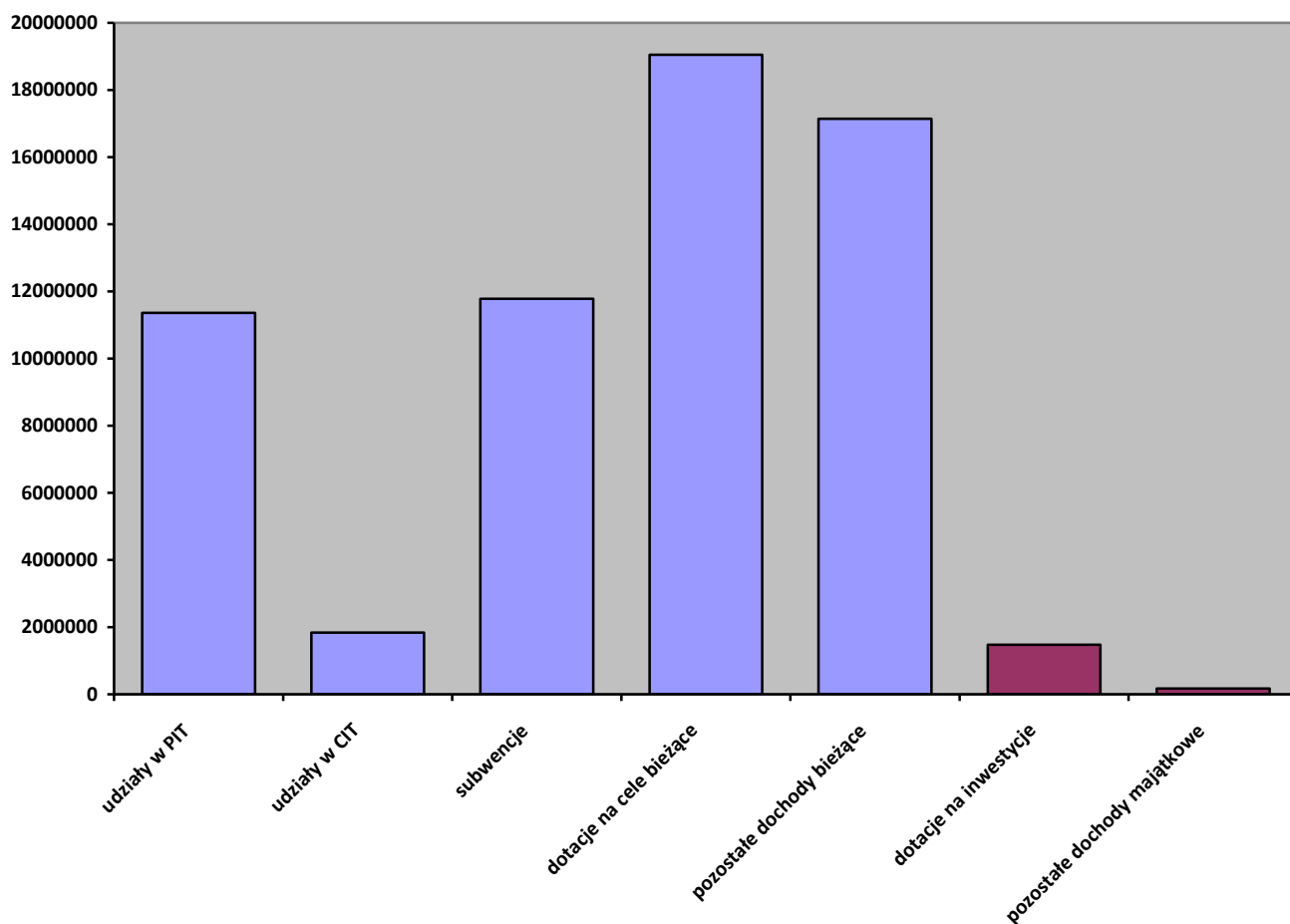
Ujęcie graficzne wykonania planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:



■ bieżące ■ majątkowe

Dochody w podziale na źródła ich wykonania:

Dochody wykonane na dzień 30.06.2021 roku	
Udziały w PIT	11.363.314,00
Udziały w CIT	1.833.840,82
Subwencje	11.785.136,00
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	19.043.914,45
Pozostałe dochody bieżące	17.140.312,86
Dotacje przeznaczone na inwestycje	1.474.413,15
Pozostałe dochody majątkowe	175.049,96



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 11.369,79 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 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 3.505,70 zł, tj. 50,08 % planu**

W rozdziale 50095 § 0830 zrealizowano dochody dotyczące pobieranych opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 54.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 54.000,00 zł. Jest to darowizna przekazana w formie pieniężnej przez firmę Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. na opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Różanej w Kole.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowanego zadania pn. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 755.551,67 zł oraz zadania pn. „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 334.243,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.808.010,33 zł, tj. 53,84 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 175.049,96 zł, tj. 18,62 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 79.074,93 zł, tj. w 65,90%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 4.975,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości w kwocie 10,60 zł dotyczyły dochodów z tytułu służebności.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 234.621,44 zł, tj. w 106,00%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 7.503,41 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 62 wezwania do zapłaty oraz 6 pozwów.
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.200,00 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za umyślne uszkodzenie mienia, poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy).
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 4.210,17 zł, tj. 280,68%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 5.149,80 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 1.410.093,74 zł, tj. w 48,29%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 118.545,59 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.291.548,15 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W I półroczu 2021 roku wystawiono 100 wezwań do zapłaty i jeden pozew. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 1.129.258,25 zł, z czego kwota 7.487,30 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 1.121.770,95 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 20.896,76 zł, tj. w 139,31%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 496.994,99 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 43.031,18, tj. w 86,06% zł, dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 16.082,11 zł, tj. w 53,61%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen, zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za rok bieżący oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 190.444,34 zł, która dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w I półroczu 2021 roku zrealizowano wpływy w wysokości 29.276,84 zł, co stanowi 73,19 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 13.108,09 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 69 wezwań do zapłaty, 6 pozwów i 1 wniosek egzekucyjny
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 145.773,12 zł, tj. w 16,20 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 135.468,44 zł tj. działek o numerach: 54/13 ark. mapy 43, 2/28 ark. mapy 33, 315 ark. mapy 42, 14/9 ark. mapy 44, 42 ark. mapy 31. Pozostała kwota w wysokości 10.304,68 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 55.687,05 zł, tj. 79,55% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 35.687,05 zł, tj. w 71,37%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 1.089,09 zł. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 20.000,00 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 – 140.687,28 zł, tj. 49,95% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 140.677,98 zł, tj. w 49,94% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 9,30 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 – 50.297,42 zł, tj. 45,31% 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 30 czerwca 2021 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 wniosek egzekucyjny.
- § 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 564,76 zł, tj. w 28,24%. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 400,00 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 294,90 zł. 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 655,52 zł, tj. 32,78 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wyniosła 359,46 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 3.462,00 zł, tj. 15,74%. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 371,74 zł.

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 1.184,10 zł, tj. 5,92%. Dochody dotyczą zwrotu dofinansowania studiów podyplomowych oraz zwrotu środków finansowych wskutek rozwiązania polisy ubezpieczeniowej.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota otrzymanych środków stanowi wartość 1.720,00 zł. Dochody dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę UNIQA za uszkodzony parkomat.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 42.416,14 zł, tj. 65,26%. 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 – 25.594,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację spisową w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 7.300,00 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 7.200,00 zł. Dochody te stanowi darowizna pieniężna przekazana przez firmę SOKOŁÓW S.A., na sfinansowanie budowy witacza na części działki nr 127/2, arkusz mapy 54, położonej w Kole przy ul. Bogumiła z jednoczesnym umieszczeniem logotypu firmy SOKOŁÓW S.A.

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.154,00 zł, tj. 50,01% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową, na podstawie uchwały nr XXXIX/284/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem 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 – 85.473,96 zł, tj. 284,91% 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 85.393,96 zł, tj. 284,65%. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 37.500,27 zł. Ponadto w rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 80,00 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 7.108.017,46 zł, tj. 52,63% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 6.866.552,04 zł, tj. 52,82% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 33.914,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 28.790,00 zł oraz Miejski Dom Kultury w Kole w kwocie 5.124,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 739.151,03 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 278,00 zł, tj. 92,67% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 8,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 715,00 zł, tj. 55,00% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2021 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 48 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 176.235,00 zł, tj. 55,07% planu – na dzień 30 czerwca 2021 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 295 pojazdów przy 23 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 5.895,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 2.802,00 zł, tj. 4,67% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 452,40 zł, tj. 45,24% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 2.299,95 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 3.228,02 zł, tj. 46,11% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2021 roku umorzono należności na kwotę 15,00 zł (dotyczy Miejskiego Domu Kultury w Kole).

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 57.755,00 zł, tj. 50,00% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.818.662,63 zł, tj. 68,20% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.817.799,27 zł, tj. 62,68% planu -

Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 20.501,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 309.128,32 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 21.249,84 zł, tj. 83,33% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 466,78 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.172,00 zł, tj. 90,15% planu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 10,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 571 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 115 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 131.159,85 zł, tj. 63,98% planu – w I półroczu 2021 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 225 pojazdów przy 64 podatnikach. Umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 219,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 63.322,59 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 9 upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 98.846,00 zł, tj. 247,12% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowiły kwotę 1.404,00 zł.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 20.041,40 zł, tj. 66,80% planu.

W I półroczu 2021 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 12.742,53 zł. Na dzień 30.06.2021 roku zarejestrowanych zostało 1076 psów (w tym 322 psy podlegające zwolnieniom), natomiast zaciępowanych zostało 1048 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 XXXI/305/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień, 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 2021 zaciępują psa na własny koszt.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 605.758,87 zł, tj. 75,72% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 2.630,82 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 5.072,10 zł tj. 50,72% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 50.695,33 zł.

– opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 1,00 zł tj. 0,07% planu. Opłata pobrana na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 6.170,30 zł, tj. 72,59% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W zakresie odsetek w I półroczu 2021 roku umorzono odsetki od podatku od nieruchomości na kwotę 46,00 zł.

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 111.392,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w miejsce dotychczas pobieranej opłaty targowej.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 991.004,93 zł, tj. 57,73% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 179.029,52 zł, tj. 48,07% planu -

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

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

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 470.844,54 zł, tj. 74,74% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku funkcjonowało 55 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.

– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 339.327,96 zł, tj. 47,79% planu, w tym:

- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 90.776,34 zł,

- opłaty parkingowe – kwota wykonania 246.381,62 zł,

- opłaty adiacenckiej – kwota wykonania 2.170,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 77.147,15 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 23 upomnienia, natomiast z tytułu opłaty parkingowej wystawiono 77 upomnień oraz 63 tytuły wykonawcze. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 88.721,18 zł, natomiast z tytułu zajęcia pasa drogowego 1.611.142,83 zł co łącznie stanowi wartość 1.699.864,01 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 1.314,14 zł, tj. 65,71% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 31.056,76 zł.

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 85,00 zł – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 247,39 zł – są to odsetki od nieterminowego uiszczania opłat parkingowych.

– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 156,38 zł, tj. 7,82% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 604.884,83 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13.197.154,82 zł, tj. 51,20% 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 11.363.314,00 zł, tj. 48,82% planu.

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.833.840,82 zł, tj. 73,35% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 250.339,97 zł, tj. 100,14% planu

W ramach tej kwoty zrealizowany został wpływ dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w kwocie 339,97 zł oraz Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 11.542.904,00 zł, tj. 61,54% planu

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 50.773,32 zł, tj. 87,05% 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 498,80 zł, tj. 99,76% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 1.646,84 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 60,00 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.

– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 12.389,52 zł tj. 61,95% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 12.128,42 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 76 upomnień oraz 44 tytuły wykonawcze.

– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2020 w kwocie 37.825,00 zł, tj. 100% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.047,68 zł, tj. 3,03% planu

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 242.232,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 56.814,61 zł, tj. 36,29% 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 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 44,00 zł, tj. 46,32% planu. Dochody te stanowią wpływy za wydanie duplikatu świadectwa przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 26,00 zł oraz przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 18,00 zł.

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 14.225,43 zł, tj. 33,95% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 963,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 1.585,35 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 3.464,47 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 1.440,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 6.772,19 zł

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

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 5.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Na dochody te składa się odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 12.045,18 zł, tj. 36,01% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 9.847,55 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 535,73 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 625,90 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 146,10 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 889,90 zł.

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

– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 25.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 210.360,78 zł, tj. 76,62% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 5.852,00 zł, tj. 97,53% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole, powyżej minimum podstawy programowej.

– usług – wykonano w wysokości 155.226,78 zł, tj. 91,31% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 49.282,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.190.246,73 zł, tj. 64,94% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 60.427,03 zł, tj. 31,80% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 20.807,80 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 9.258,23 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 18.092,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 12.269,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 1.675,50 zł.

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 258.545,15 zł, tj. 58,76% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 97.581,45 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 41.887,17 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 64.868,88 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 54.207,65 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 3.873,74 zł.

– usług – wykonano w kwocie 224.627,70 zł, tj. 124,79% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gminy Grzegorzew, Gminy Kłodawa, Gminy Olszówka, Gminy Krzymów oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaplanowano wpływy z odsetek, naliczone wskutek nieterminowego regulowania należności.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 24.301,59 zł, tj. 1012,57%.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w wysokości 380.255,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

– dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 242.090,26 zł, tj. 93,11% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Gminy Babiak, Gminy Dąbie, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Olszówka, Miasta Poddębice, Miasta Konin, 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 – 158.155,00 zł, tj. 22,96% 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 30.036,50 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 43.834,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 46.708,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 37.576,00 zł

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.563,00 zł, tj. 50,01% 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 – 275.677,34 zł, tj. 100,00% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej 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, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 121,60 zł

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 dotyczą spłaconych zaległości w łącznej kwocie 121,60 zł, tj. grzywny w kwocie 110,00 zł w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki oraz kosztów upomnień na kwotę 11,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania –43,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł, które dotyczą zwrotu składki OC od ubezpieczyciela (nadpłaty środków za rok poprzedni).
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 33,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 11.112,00 zł, tj. 64,35% planu

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 85195 dotyczą środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, otrzymanych na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 37.695,55 zł, tj. 37,70% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł dotyczącego nieuiszczonego w terminie zwrotu odpłatności za DPS.
- usług – wykonanych w kwocie 31.306,65 zł tj. 31,31% 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 30 czerwca 2021 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 71.619,53 zł. Czynności egzekucyjne w tym zakresie prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 6.377,30 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 – 283.367,09 zł, tj. 49,49% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 57,98 zł, tj. 48,32%.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 283.204,00 zł, tj. 49,69% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 105,11 zł, tj. 42,04% 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 – 20.700,00 zł, tj. 53,72% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 88.190,00 zł, tj. 73,49% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 190,00 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 88.000,00 zł, tj. 74,34% 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 – 16.157,99 zł, tj. 113,11% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 11,60 zł. To koszty upomnień od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.861,39 zł. Na dochody te składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 14.285,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 228.000,00 zł, tj. 65,14% 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 – 64.151,74 zł, tj. 59,03% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 401,52 zł, tj. 40,15% 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 12.500,00 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 51.250,22 zł, tj. 53,85% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w I półroczu roku 2021.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 196.205,39 zł, tj. 60,59% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 60.789,60 zł, tj. 50,66% 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 95.000,00 zł, tj. 71,25% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 40.000,00 zł, tj. 57,05% 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 415,79 zł, tj. 114,54% 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 – 24.023,16 zł, tj. 50,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 24.023,16 zł, tj. 50,00%. 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 – 28.406,23 zł, tj. 27,85% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 1.922,06 zł, tj. 7,69% 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 19.484,17 zł, tj. 34,79% 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 34,17 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 19.450,00 zł.

– środków na dofinansowanie własnych zadań gmin – dochody w kwocie 7.000,00 zł tj. 33,33% planu uzyskane w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 250.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 250.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację celową 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 – wskutek powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Bezpośrednimi odbiorcami grantu w Gminie Miejskiej Koło są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole. Całkowita wartość projektu wynosi 277.777,78 zł, w tym dofinansowanie z środków UE 236.111,11 zł, z środków budżetu państwa 13.888,89 zł, wkład własny po stronie MOPS w Kole w wysokości 27.777,78 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- dochody bieżące – kwota wykonania – 56,79 zł

Zrealizowane dochody w rozdziale 85404 dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 30.400,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące – kwota wykonania 10.590.015,12 zł, tj. 58,54% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi 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 5.548.809,53 zł, tj. 68,60% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 25,10 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 5.512.371,13 zł, tj. 68,83% planu. Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, 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 36.413,30 zł, tj. 45,52% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.669.086,66 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 395,17 zł, tj. 100,25% 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 394,20 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 0,97 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z opłatą za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dochody bieżące – kwota wykonania – 151.000,00 zł, tj. 100,00% 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami. Środki te przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia i zasiłki.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

- dochody bieżące – kwota wykonania – 428.814,52 zł, tj. 96,43% planu

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 394.611,57 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 34.147,94 zł, tj. 68,30% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 354,80 zł.

– pozostałych odsetek – zrealizowanych w kwocie 0,01 zł (odsetki od należności uiszczonych po terminie płatności).

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 55,00 zł, tj. 55,00% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

– 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 394.611,57 tj. 100,00% planu. Środki otrzymano na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca

żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2023.

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.474.413,15 zł, tj. 100,00% planu**

- **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 97.041,15 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 97.041,15 tj. 100,00% planu. Środki otrzymano na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2023.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1.377.372,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.400,46 zł, tj. 48,01% planu**

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.054.539,79 zł, tj. 49,35% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonano w kwocie 2.050.030,56 zł, tj. 49,32% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie styczeń - luty 2021 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. Od marca 2021 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr XXXIII/331/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wprowadzenie nowych stawek było konieczne do zbilansowania się systemu. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 78.462,86 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 316 upomnień oraz 80 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 2.769,20 zł, tj. 69,23% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 6.085,34 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 1.740,03 zł, tj. 87,00% 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 – 9.275,22 zł, tj. 61,83% 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.250,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu, tytułem refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 84.484,96 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2020 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 – 44.981,78 zł, tj. 81,79% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 44.981,78 zł, tj. 81,79% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 2.202,90 zł.

Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowiła wartość 383,38 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono wniosek egzekucyjny.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 208.196,68 zł, tj. 102,32% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczy – rozpoznawczy KOŁO GT-1 – kwota wykonania 207.289,08 zł, tj. 103,40% planu.

– wpłat osób korzystających z toalety publicznej – kwota wykonania 907,60 zł, tj. 30,25% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 57.199,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.000,00 zł, tj. 100% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Techniki Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W ramach dochodów bieżących zaplanowano na podstawie uchwały nr XXXI/555/2021 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 roku dotację w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy ruinach gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Ponadto w rozdziale tym ujęto 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 – 3.800,00 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2020 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 325.902,19 zł, tj. 29,39% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 555,55 zł, tj. 1,95% 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 48.095,14 zł, tj. 29,87% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, sali fitness i sali sportowej oraz wynajmu kortów tenisowych, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Ponadto wykonanie planu dochodów związane jest

również z wynajmem powierzchni handlowej krytej pływalni. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 5.371,45 zł.

– usług – wykonano w kwocie 184.976,60 zł, tj. 22,70% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 1.861,12 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 7,00 zł, tj. 6,36% planu. Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 332,02 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 89.022,77 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi zwrot przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne za listopad i grudzień 2020 roku (tarcza antycovidowa).

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 3.245,13 zł, tj. 21,07% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 478,52 zł, które dotyczyły rozliczeń za media.

W celu wyegzekwowania należności przysługującym MOSiR w Kole, jednostka podjęła działania egzekucyjne. Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało tymczasowe zamknięcie oraz ograniczenie działalności na obiektach 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 – 169,37 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2020 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 19.620,00 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwroty udzielonych w roku 2020 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 19.620,00 zł. Część zwróconej dotacji została mylnie zaksięgowana w § 0970 a nie jak być powinno w § 0940. Sprostowania błędu dokonano w miesiącu lipcu br.

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

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Ponadto w planie dochodów ujęto dotację w związku z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/253/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację wspomnianego wyżej zadania.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

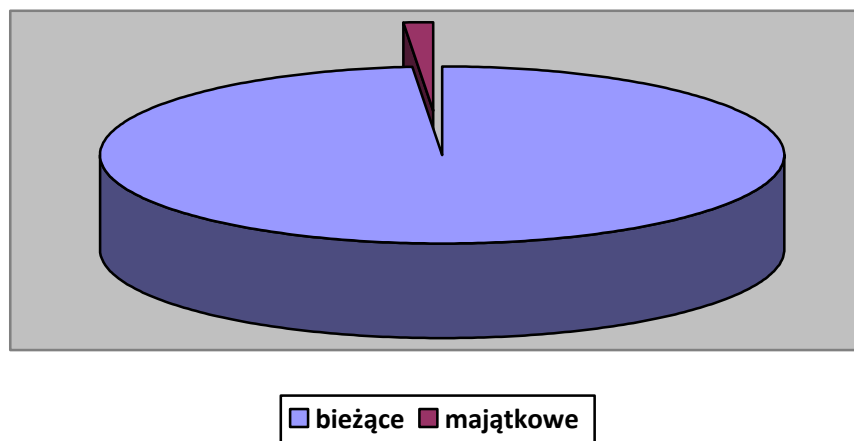
Uchwałą Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 120.280.787,64 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 125.370.161,33 zł (wzrost o 4,23% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 54.219.191,19 zł, tj. w 43,25% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2021	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2021	%
Wydatki bieżące	100.916.363,67	104.016.561,36	53.498.806,00	51,43
Wydatki majątkowe	19.364.423,97	21.353.599,97	720.385,19	3,37
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27.134.593,00	27.578.466,33	15.728.538,94	57,03
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	374.398,00	374.398,00	299.289,26	79,94
Wydatki na realizację zadań określonych:				
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	601.000,00	833.529,04	298.309,55	35,79

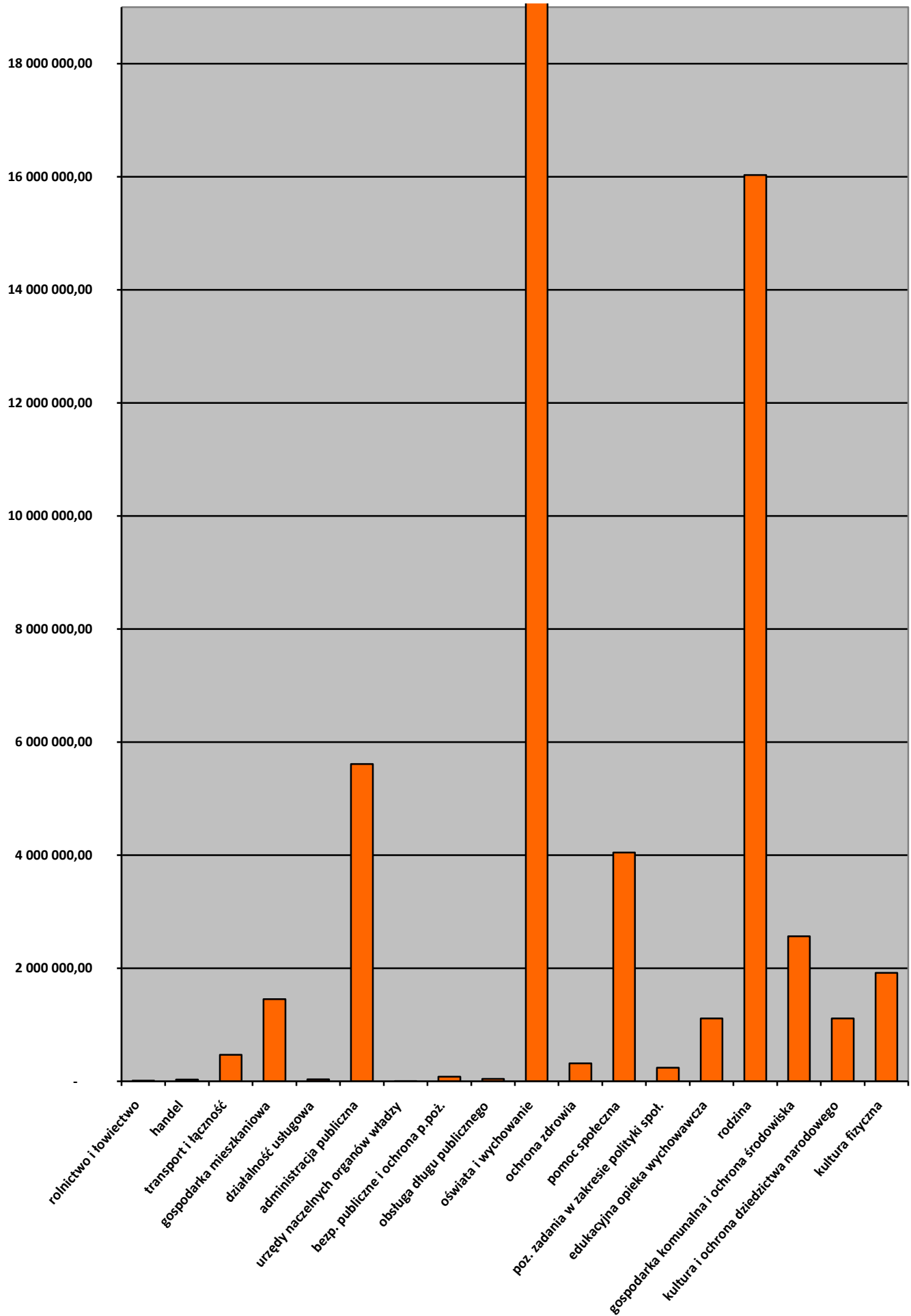
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	29.000,00	52.000,00	9.873,95	18,99
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		55.000,00	55.000,00	11.988,00	21,80
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4.162.875,00	4.162.875,00	1.754.302,75	42,14
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej		8.040,00	17.268,00	10.295,33	59,62

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



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	11.782,52
Leśnictwo	1.755,81
Handel	29.421,20
Transport i łączność	468.247,17
Gospodarka mieszkaniowa	1.452.464,23
Działalność usługowa	36.134,47
Administracja publiczna	5.611.727,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.131,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.433,14
Obsługa długu publicznego	43.545,76
Różne rozliczenia	0,00
Oświata i wychowanie	19.129.331,82
Ochrona zdrowia	318.478,83
Pomoc społeczna	4.046.093,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.344,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.113.960,50
Rodzina	16.032.271,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.567.360,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.112.198,98
Kultura fizyczna	1.920.507,76
Razem	54.219.191,19



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 – 412,73 zł, tj. 68,79% 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.369,79 zł, tj. 100,00% planu

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	11.369,79
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	222,94
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	11.146,85

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.755,81 zł, tj. 60,13% 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 – 29.421,20 zł, tj. 46,34% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu wrzutnika na monety do toalety miejskiej, energii elektrycznej, ciepłej i wody, utrzymania czystości na terenie targowisk, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wynajęcia toalety TOI TOI dla osób handlujących przy klasztorze, naprawy oświetlenia w toalecie miejskiej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 10,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 20,00 zł, tj. 0,04% planu

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

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłatę za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”. W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Koło, wykonany zostanie remont ulicy Toruńskiej, na odcinku od ul. Norton w kierunku ul. Zachodniej – poprzez połówkową odnowę nawierzchni jezdni.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 1.187.000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 400.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Jest to kontynuacja realizacji umowy z Powiatem Kolskim zawartej w dniu 04.06.2020 roku.

- „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie 750.000,00, wydatkowano 0,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, umowę z Powiatem Kolskim podpisano w dniu 11.05.2021 roku. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w zakresie:

1. Korekty geometrycznego przebiegu ulicy w celu płynnego, bezkolizyjnego ruchu drogowego.
2. Uzupełnienia szerokości nawierzchni bitumicznej dla drogi głównej – 7m w związku ze wzrastającym ruchem pojazdów.

3. Frezowania i wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej.
4. Demontażu istniejących wpustów ulicznych, zaślepienia przykanalików i budowy nowych przykanalików d=200mm i 9 wpustów.
5. Budowy parkingów dla samochodów osobowych.
6. Budowy zjazdów publicznych w drogi wewnętrzne.
7. Budowy chodnika – strona prawa.
8. Budowy ścieżki rowerowej i chodnika – strona lewa.
9. Wymiany istniejących kołnierzy i pokryw włazów studni rewizyjnych z montażem pierścieni odciążających.
10. Urządzenia terenów zielonych.

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej).

- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 7.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej).

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoli na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – **208.919,34 zł, tj. 40,73% planu**

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – **259.297,83 zł, tj. 5,29% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

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

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

1. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 933.234,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku. Wykonano podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 czerwca br., jednakże wydatki poniesiono w II połowie br. Inwestycja ta była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 261.371,82 zł, poniesione wydatki w kwocie 259.297,83 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku. Wykonano podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zrealizowano również oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19 marca br. Inwestycja ta była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 1.650.552,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca podpisano z wykonawcą umowę. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 669.243,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca podpisano z wykonawcą umowę. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5. „Budowa ulicy Boguszynieckiej” w kwocie 900.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca podpisano z wykonawcą umowę.
6. „Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W I półroczu br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.

7. „Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W I półroczu br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
8. „Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa” w kwocie 15.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W I półroczu br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
9. „Budowa chodnika ul. Energetyczna” w kwocie 250.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W I półroczu br. analizowano możliwość realizacji zadania.
10. „Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 54.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W dniu 29.01.2021r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, która została opracowana, uzgodniona i 28.06.2021r. odebrana przez zamawiającego, jednakże wydatki poniesiono w II połowie br.
11. „Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W I półroczu br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
12. „Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł. W I półroczu br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 23/16 ark. mapy 27 w rejonie ulic Wojciechowskiego - Broniewskiego w Kole.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole”. Zadanie jest w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.449.020,16 zł, tj. 48,32% planu

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – 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 prac remontowych w budynku komunalnym – lokalu nr 4 przy ul. Asnyka 21B. 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, sprzątnięcie 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 za działki 21/22 ark. mapy 48 o pow. 0,0435 ha i 21/25 ark. mapy 48 o pow. 0,0444 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.7.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Wykupy gruntów” – w kwocie 385.068,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zaplanowane środki finansowe dotyczą wykupu działek przy ul. Topolowej, przy zamku w Kole oraz niezrealizowany w roku 2020 wykup działki przy ul. Różanej.

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 2.500.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021 – 2022. W I półroczu br. przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.

- „Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Inwestycja jest w toku realizacji, Gmina wystąpiła do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu do nieruchomości, na której planowana jest budowa budynków socjalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.444,07 zł, tj. 9,57% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono:

- odszkodowanie w kwocie 2.031,82 zł za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – dot. mieszkania przy ul. Powstańców Wlkp. 9/49,
- odszkodowanie w kwocie 1.412,25 zł za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz PKP S.A. – dot. mieszkania przy ul. Przesmyk 10/2.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.542,62 zł, tj. 17,10% planu

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia architekta za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, korzystania z usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje, umieszczonych ogłoszeń w prasie, wykonania operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości wskutek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W w/w rozdziale zaplanowano środki i zawarto umowę na opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Konwaliowej, Malczewskiego i Grabskiego. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób prawnych, jednakże w I półroczu br. wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 24.591,85 zł, tj. 35,13% planu

W w/ w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zużycia energii elektrycznej, zakupu baterii ściennej, butli z gazem, wywozu nieczystości, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz opłatami za zarządzaniem cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym zaangażowano środki finansowe poprzez podpisanie umowy z MZUK Sp. z o.o. tytułem wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym z otrzymanej na ten cel dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 140.677,15 zł, tj. 49,94% 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 – 150.226,44 zł, tj. 43,50% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 21.150,53 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej Koła. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia biura rady, art. malarskich i wielobranżowych do przeprowadzenia drobnych remontów, wody źródlanej, art. biurowych. Wypłacono diety, poniesiono koszty związane z emisją życzeń, transmisją obrad, szkoleniem radnych itp.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem” w kwocie 21.150,53 zł. Urządzenie to jest wyposażeniem Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, posiada wbudowany komputer i kamerę.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.958.365,71 zł, tj. 50,66% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. Wydatki tytułem odpisu na ZFŚS poniesione w kwocie 138.120,54 zł stanowiły 74,68% planu, jednakże 75,00% zaangażowanych środków (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości przekazanych środków).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.454,32 zł, tj. 64,29% planu

Poniesione wydatki bieżące we wskazanym rozdziale związane są z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Środki te przeznaczone zostały na:

- dodatki spisowe dla pracowników urzędu za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – spisowych,
- dodatki spisowe za wykonanie prac spisowych dla pracowników urzędu – członków GBS i osób spoza GBS,
- wydatki rzeczowe tj. wykonanie banera i zakup linki do jego montażu.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.512,33 zł, tj. 14,02% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z prowadzeniem działań promocyjnych tj. m.in. wykonaniem plansz informacyjnych z herbem miasta, wydrukiem biuletynu „Głos z Ratusza”, publikacji „Miasta Koło gdzie zabytki naokoło” i folderu „Klasztor i kościół OO. Bernardynów”, wykonaniem projektów graficznych do internetu i do druku, wydrukiem ulotek, kart świątecznych, emisją ogłoszeń i życzeń, zakupem gadżetów promocyjnych, opłatą składki członkowskiej w Klubie Serwisu Samorządowego PAP.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 280.106,95 zł, tj. 49,12% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem wspomnianego wydziału.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.234,29 zł, tj. 24,37% 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, emisji ogłoszeń, utrzymania siedziby Wartaków, pełnienia dyżurów na wieży ratuszowej, jak również opłatą składek członkowskich itp.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.131,47 zł, tj. 49,49% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki finansowe na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tytułem dofinansowania zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.068,80 zł, tj. 20,48% planu

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

Realizacja planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 dotyczy zapewnienia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole. Są to wydatki dotyczące m.in. wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach, wynagrodzeń z umowy zlecenie, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego, opłat za media zajmowanego przez OSP garażu, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP i badań lekarskich. W planie wydatków ujęto również pomoc finansową, na podstawie Uchwały Nr XXXIX/284/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.068,80 zł, tj. 49,01% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe tytułem dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania 5.295,54 zł, tj. 1,86% 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

13.000,00 zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło. Środki te wydatkowane w kwocie 5.295,54 zł przeznaczono się na zakup stacji do dezynfekcji rąk wraz z kosztami wysyłki, środków dezynfekujących, maseczek, półmasek filtrujących i rękawic.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 43.545,76 zł, tj. 17,96% planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowiła wartość 75.840,00 zł.

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 Poniecki,
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 – 10.164.099,07 zł, tj. 56,56% 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 – 3.056,62 zł, tj. 2,23% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuuje swój udział w projekcie:

- „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” – pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie 09.2018 – 08.2020, jednakże z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 mobilności w roku 2020 zostały zawieszona, a czas trwania przedsięwzięcia przedłużono do 31 sierpnia 2021 roku. Zaplanowane na rok ubiegły dwie „mobilności” do Stambułu (Turcja) i Kavadarci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. Spotkania te zrealizowane zostały zdalnie w dniach 26-28 maja 2021 (Turcja) oraz 14-16 czerwca br. (Macedonia Północna). – poprzez międzynarodowe wideo połączenia za pomocy platformy Zoom. W każdej z wirtualnych spotkań uczestniczyło 10 uczniów oraz 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, a do realizacji tych połączeń szkoła zakupiła sprzęt elektroniczny (tablety, tablety graficzne, myszki komputerowe) za łączną kwotę 3.056,62 zł.

- „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” – projekt zaplanowany do realizacji na okres 09.2020 – 08.2022. W związku z sytuacją pandemiczną w chwili obecnej odbywają się jedynie spotkania online nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizowane są m.in. konkursy dla uczniów na logo projektu. Kolejne działania w ramach projektu zaplanowane zostały na jesień 2021 roku, kiedy to ustalone zostaną terminy „mobilności” uczniów i nauczycieli w poszczególnych krajach.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 197.888,90 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w kwocie 12.170,64 zł (dwoje dzieci) i Szkoły Podstawowej Sokrates w kwocie 185.718,26 zł (średnia liczba uczniów w miesiącu – 71). Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 53,57%, jednakże zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021 - 2022 zmniejszy się liczba oddziałów, a w związku z tym liczba godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, jak również liczba etatów, co w znacznym stopniu zmniejszy poziom wynagrodzeń w II połowie br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 591.795,15 zł, tj. 50,01% 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 49.282,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Kramsk (kwota wykonania – 957,54 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła. Przekazano również dotację dla Gminy Grzegorzew (kwota wykonania – 1.946,88 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 – 3.616.295,15 zł, tj. 52,03% planu

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

Realizacja wydatków bieżących 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, 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 640.631,20 zł, z czego kwota 180.270,64 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 40 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 111.738,00 zł na średnio 25 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 71.512,32 zł na średnio 16 przedszkolaków w miesiącu a kwota 277.110,24 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 62 przedszkolaków w miesiącu. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 3.372,45 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do placówek w Powierciu i Wrzącej Wielkiej zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 1 przedszkolaka w miesiącu). Ponadto przekazano także kwotę w wysokości 2.324,10 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 380.255,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji pn. „Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole” w kwocie 1.710.617,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Krzysztof Szurgot Przedsiębiorstwo KJS z Koła i 30 marca podpisano z wykonawcą umowę. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 39.020,64 zł, tj. 29,01% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.457.081,30 zł, tj. 44,75% 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 838.154,39 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych wygenerowało wydatki w wysokości 618.926,91 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 – 711.365,54 zł, tj. 52,78% 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 i Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole, w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki. Wydatkowano również kwotę 501.252,63 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 452.859,33 zł na średnio 18 przedszkolaków w miesiącu jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 48.393,30 zł na 2 przedszkolaków. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 9.563,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.253.399,08 zł, tj. 55,30% 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 497.465,64 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 490.662,06 zł na średnio 15 uczniów w miesiącu, jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 6.803,58 zł na 1 ucznia. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 53,20%, jednakże zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021 - 2022 zmniejszy się liczba oddziałów, a w związku z tym liczba godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, jak również liczba etatów, co w znacznym stopniu zmniejszy poziom wynagrodzeń w II połowie br.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.022,86 zł, tj. 3,27% planu

Utworzony plan wydatków związany jest z decyzją 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. Poniesione wydatki w wysokości 9.022,86 zł dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 287.253,03 zł, tj. 62,62% 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;
- zawarto umowę zlecenie na wyliczenie i przygotowanie sprawozdania z jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:

- realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Zadanie to będzie realizowane w IV kwartale br.

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.873,95 zł, tj. 18,99% planu

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 298.309,55 zł, tj. 35,79% 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, zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring, odbiór ścieków, zakup energii, wody i gazu, 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. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, jednakże nie wpłynęła do Gminy oferta w tym obszarze.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.295,33 zł, tj. 59,62% planu

Realizacja wydatków bieżących związana jest z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora zadania tj. pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM oraz na wydatki rzeczowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 60,00%, jednakże jest to świadczenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika realizującego zadanie (wypłacane tylko do wysokości przyznanej dotacji).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 648.158,47 zł, tj. 54,01% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywały łącznie 44 osoby, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 20 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 Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Marszałki k. Grabowa – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba
- DPS Izbica Kujawska – 1 osoba
- DPS Drzewica – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 274.348,03 zł, tj. 48,13% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 283.204,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 274.348,03 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną a

także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W I półroczu 2021 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 25 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.761,94 zł, tj. 29,37% planu

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu br. zakupiono drukarkę, niszczarkę i art. biurowe.

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 – 18.313,91 zł, tj. 47,53% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 20.700,00 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązki ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2021 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 18.313,91 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 126.563,68 zł, tj. 44,41% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 88.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków wypłacane są zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego) i zasiłki celowe (przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu). W I półroczu przyznano 171 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 51 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 129 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 472.848,70 zł, tj. 47,43% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu 2021 roku przyjęto i rozpatrzono 394 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 359 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 27 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 8 wniosków.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 376 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 462.994,29 zł, z tego:

- 137.129,90 zł w zasobie gminnym,
- 245.491,25 zł w zasobie spółdzielczym
- 42.904,81 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 33.320,15 zł w zasobie prywatnym
- 2.228,54 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 1.919,64 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Głównym celem pomocy finansowej w tej formie jest częściowe zrekomensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, kosztów zakupu energii elektrycznej. W I półroczu 2021 roku przyjęto 158 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 154 przypadkach, 4

wnioski rozpatrzone negatywnie. Pomocą w tej formie objętych zostało 140 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8.164,91 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale tym wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.689,50 zł na dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 (instrument pomocy wprowadzony ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 207.944,52 zł, tj. 53,32% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 228.000,00 zł. W I półroczu wypłacono 395 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 71 osób. Zasiłki stałe przysługują:

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.509.765,14 zł, tj. 54,92% 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 – 26.704,96 zł, tj. 96,14% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej oraz marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej i wymaga pełnego profesjonalizmu pracowników oraz współpracy z innymi podmiotami. Celem działalności jest również mobilizowanie do aktywnego, samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie jej dążeń do usamodzielnienia, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 51.250,22 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 12.500,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 6.716,10 zł, tj. wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 5 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 27 świadczeń. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 50,52%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych.

Wydatkowano również kwotę 26.704,96 zł tj. wkład własny w ramach Grantu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w formie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników etatowych, faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/klientami pomocy społecznej i integracji społecznej w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych i wspierających.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 97.086,00 zł, tj. 47,72% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 76 osób w 75 rodzinach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze również finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi te przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi i świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 9 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.583,75 zł, tj. 26,75% 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 17.825,93 zł, oraz środki własne Gminy w kwocie 17.757,82 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 51 uczniów, dla których wydano 2.620 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 33 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 413.719,13 zł, tj. 56,36% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 240.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych. W placówce przygotowanych jest 30 miejsc noclegowych. W okresie jesienno – zimowym w miarę potrzeb zwiększa się bazę noclegową poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc noclegowych. W I półroczu na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 35 osób. W zrealizowanych wydatkach znajduje się też utrzymanie stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

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

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

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. W I półroczu 2021 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 32 osoby. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 9.950,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Pozostałość planu w tym zakresie wydatkowana zostanie w miesiącu sierpniu br. kiedy to nastąpi rozstrzygnięcie konkursów w tym obszarze. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Organizacja i promocja wolontariatu”, jednakże nie wpłynęła do Gminy oferta w tym obszarze. Ponadto kwota wydatków w wysokości 17,50 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”.

W rozdziale 85295 wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”. Ogólna liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez MOPS w Kole to 47 osób, natomiast wsparciem programu objęto 14 osób. Środki te wydatkowane były na jednorazowe nagrody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, którzy realizowali zadanie w ramach swoich obowiązków służbowych.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 55,43%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych, ponadto plan ten został zwiększony w miesiącu lipcu, po wprowadzeniu do budżetu dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+.

W ramach wydatków majątkowych utworzono plan wydatków pn. „Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”” w związku z Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział I z dnia 12 maja 2021 roku sygn. akt I GZ 120/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Finansów, określającej kwotę dotacji celowej przypadającej do zwrotu. W związku z powyższym Gmina musiała zwrócić otrzymaną w 2017 roku dotację w kwocie 240.000,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia 27 czerwca 2018 r. tj. w kwocie 55.969,40 zł. Decyzją z dnia 8 listopada 2018 r. Wojewoda Wielkopolski określił Gminie Miejskiej Koło, kwotę przypadającą do zwrotu do budżetu państwa w wysokości 240.000,00 zł, jako stanowiącą dotację pobraną w nadmiernej wysokości przez Gminę Miejską Koło, na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu placówki Senior+, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020. Wojewoda powołał treść art. 168 ust. 4 ufp i wyjaśnił, że Gmina nie zrealizowała zadania wynikającego z umowy dotacji,

ponieważ do dnia 28 grudnia 2017 r. nie otworzyła Domu Seniora, nie pozyskała podopiecznych oraz nie zatrudniła kadry. Pismem z dnia 27 listopada 2018 r. w terminie ustawowym Gmina złożyła odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyż zdaniem Gminy, dotacji nie można uznać za pobraną w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 2 ufp. Minister Finansów ostatecznie decyzją z dnia 25 marca 2020 r. sygn.: FS12.4144.61.2019 utrzymał w mocy decyzję Wojewody. Gmina w ustawowym terminie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra. Wojewódzki Sąd Administracyjny, przed rozpoznaniem istoty sprawy w formie wyroku, Postanowieniem oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji, które to zostało podtrzymane przez Naczelnego Sąd Administracyjny w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 240.344,68 zł, tj. 96,14% 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 – 240.344,68 zł, tj. 96,14% planu

W ramach wydatków rozdziału 85395, jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole realizowały Grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. W ramach wspomnianego zadania wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/klientami pomocy społecznej i integracji społecznej w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych i wspierających. Dodatki wypłacono za okres styczeń - czerwiec 2021 roku pracownikom socjalnym, asystentom rodziny, opiekunkom środowiskowym, pracownikom realizującym świadczenia finansowe, pracownikom ośrodków wsparcia i innym pracownikom, zgodnie z wnioskiem o powierzenie Grantu. Doposażono również stanowiska pracy poprzez zakup środków ochrony indywidualnej. Zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania Covid-19, tj.: ozonator, maty dezynfekujące, podajniki do płynów i termometr.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 948.722,63 zł, tj. 52,30% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłową organizację i prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 50,98%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 104.835,50 zł, tj. 58,24% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 41 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 – 6.851,05 zł, tj. 9,86% 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 4.950,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole w kwocie 2.500,00 zł na rajd rowerowo – kajakowy oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą w kwocie 2.450,00 zł na „Świętojańską Imprezę Krajoznawczo – Turystyczną”. W obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpiło w czerwcu, kiedy to podpisano umowy, jednakże wypłata dotacji dokonała się w miesiącu lipcu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 636,46 zł, tj. 1,67% planu

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

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy. W okresie I półrocza wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2020/2021, taką pomocą objęto 1 ucznia i wydatkowano na ten cel kwotę 636,46 zł. Realizacja pozostałej części planu wydatków dokonała się w II połowie br.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 43.490,52 zł, tj. 72,48% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Na dzień sporządzenia informacji wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków realizowany jest przez placówki oświatowe i dotyczy organizacji doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.424,34 zł, tj. 94,24% planu

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 9.424,34 zł. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 4.424,34 zł oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.845.912,26 zł, tj. 54,43% 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 18.089.258,00 zł otrzymano wartość 10.590.015,12 zł z czego wydatkowano kwotę 9.845.912,26 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku przyjęto 2.277 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 2.155 rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 2.126 decyzji oraz informacji przyznających, 5 decyzji odmownych, 3 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 12 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych, a także 8 postanowień o wstrzymaniu świadczenia i 1 postanowienie o wznowieniu świadczenia. W I połowie 2021 roku wypłacono 19.553 świadczenia wychowawcze na rzecz 3.389 dzieci w 2.256 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 9.737.518,70 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 67,83%, jednakże nastąpi zwiększenie planu dotacji do końca 2021 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem na poszczególne kwartały.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.248.212,88 zł, tj. 64,88% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Poza dotacją, wydatkowano również środki z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W pierwszej połowie 2021 r. wpłynęło 301 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:

- 98 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 77 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 37 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 5 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 61 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 23 wnioski o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 738 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 4.315.570,18 zł. W pierwszej połowie 2021 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.341 rodzin z terenu miasta Koła.

W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

zagrożającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W I połowie roku 2021 wpłynęły 2 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 8.000,00 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 wyegzekwowania alimentów połączone jest z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W pierwszej połowie 2021 r. wpłynęło 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 22 decyzje administracyjne. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano kwotę 327.570,76 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 270.380,76 zł
- 18-24 lat: kwotę 54.730,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 2.460,00 zł

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

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 56,62%, jednakże nastąpi zwiększenie planu dotacji do końca 2021 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem na poszczególne kwartały.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 63.491,26 zł, tj. 60,65% 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 I półroczu 2021 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 dwoje asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 57,00%, jednakże w II połowie br. planuje się podjąć działania poprzez wprowadzenie zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem uzupełnienia brakujących środków finansowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 85.100,84 zł, tj. 65,46% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 29 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.816,46 zł, tj. 12,19% 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 137.574,44 zł, tj. 91,11% planu

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 645.163,06 zł, tj. 47,33% 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 – 12.011,52 zł, tj. 3,04% planu

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

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% 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. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 54,22%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych. W I półroczu br. wydatki poniesione w § 4307 w kwocie 12.011,52 zł dotyczyły kosztów zarządzania projektem „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”. W ramach wydatków bieżących zadanie to dofinansowane zostało na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w roku 2021 w kwocie 394.611,57 zł. W ramach wydatków bieżących uregulowano płatności dotyczące zadania ujętego w WPF, polegającego na przygotowaniu dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole w kwocie 191.476,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w kwocie 3.046.997,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W I połowie br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie to dofinansowane zostało na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w kwocie 1.377.372,00 zł.

- zadania pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w kwocie 590.799,15 zł, wydatkowano 0,00 zł. W I połowie br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W ramach wydatków majątkowych zadanie to dofinansowane zostało na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 97.041,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 93.043,83 zł, tj. 37,64% planu

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie w II połowie br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.754.302,75 zł, tj. 42,14% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 roku w § 4010 wyniosło 50,86%, ze względu na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 145.651,19 zł, tj. 35,01% planu

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.707,69 zł, tj. 18,87% planu

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu sadzonek kwiatów i ziemi, wody do podlewania, utrzymania zieleni (koszenie, grabienie i wywóz trawy w parkach, na skwerach i terenach zielonych, odchwaszczanie rabat na terenie parków i zieleńców). Realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 11.988,00 zł dotyczyła wycinki topoli i pielęgnacji zieleni (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” w kwocie 1.436.775,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Piaseczno i 29 czerwca podpisano z wykonawcą umowę.
- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie sfinalizowane w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej rozpocznie się w II połowie br. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej zapisane zostały w uchwale w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.000,00 zł, tj. 36,92% planu

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 485.725,61 zł, tj. 25,77% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 0.00 zł, tj. 0,00% 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 zaplanowano środki finansowe w myśl Uchwały NR XXXVI/374/2021

Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 r. 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 ulicy Zakładowej,
- wykonanie oświetlenia ulicy Klonowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulicy Bogumiła za obwodnicą.

Środki finansowe na realizację uchwały wydatkowane zostały w sierpniu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 3.791,64 zł, tj. 11,60% planu

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

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków oraz badań monitoringowych na składowisku odpadów w Maciejewie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10.000,00 zł, które w I półroczu nie zostały wydatkowane.

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. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” i w dniu 19.02.2021 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MISZBUD Jarosław Miszczak. Zadanie jest w trakcie realizacji, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 25.393,95 zł, tj. 14,63% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 15.744,00 zł, tj. 9,43% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup i wymianę piasku w piaskownicy, 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), demontażu dekoracji świątecznych, patrolowania i udrażniania rowów odwadniających, uruchomienia i serwisu systemów nawadniających, usługi prowadzenia toalety publicznej, kosztów ksera wielkoformatowego, poniesiono również koszty postępowań sądowych itp. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 28.000,00 zł, które w I połowie nie zostały wydatkowane. Zaplanowano także kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 2021 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dekorację całoroczną „serce z siedziskiem” w kwocie 15.744,00 zł oraz zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 150.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 355.000,00 zł, tj. 59,17% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 512.198,98 zł, tj. 50,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 57.199,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 155.000,00 zł, tj. 56,36% planu

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pn. „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka” w wysokości 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla wspomnianej wyżej instytucji kultury na zadanie pn. „Dofinansowanie prac związanych z przebudową i adaptacją „Sejmiku” na cele muzealne”. Instytucji tej przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 350.000,00 zł przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu „Ochrona zabytków”. Środki te przeznaczone zostaną na prace związane z robotami rozbiórkowymi, wzmocnieniem konstrukcji, fundamentów, stropów i murów, wykonaniem pokrycia dachu, izolacją ścian piwnic i instalacją grzewczą w budynku „Sejmiku”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie prac polegających na scaleniu spękań w technologii systemowej wraz z kotwieniem kotwami systemowymi (dot. pęknięcia między murem zachodnim i północnym), wypełnieniu szczelin, zabezpieczeniu korony murów i uzupełnieniu ubytków w murze ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Gmina otrzyma na ten cel dotację w wysokości 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W lipcu br. przygotowano dokumenty w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 90.000,00 zł, tj. 90,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 90.000,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI” w kwocie 15.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 5.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 48.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 4.500,00 zł, Rzymisko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła w kwocie 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.472.474,93 zł, tj. 39,99% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% 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, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
2. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
3. odpis na ZFSS,
4. badania okresowe, okulistyczne, szkolenia i delegacje pracowników,
5. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na prowadzenie zajęć, obsługę sędziowską, Animatorzy Orlik,
6. szkolenia pracowników,
7. delegacje służbowe pracowników,
8. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
9. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa do kosiarek i wyposażenia, farb i art. malarskich, art. elektrycznych do bieżących napraw, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
10. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
11. naprawę i konserwację windy, boisk i kortów tenisowych, naprawę pompy na pływalni, przegląd central wentylacyjnych i wymianę filtrów,
12. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
13. usługi w zakresie BHP i IDO,
14. abonament RTV, opłaty za wody opadowe, Stoart i ZAIKS,
15. wywóz nieczystości,
16. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią w kwocie 104.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, w dniu 30 kwietnia br. podpisana została umowa na dostawę maszyn, która sfinalizowana zostanie w miesiącu sierpniu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 171.990,00 zł, tj. 63,70% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 91.490,00 zł (I transza dotacji), MLUKS Triathlon w kwocie 22.500,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 16.500,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 17.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 17.000,00 zł, MUKS Huragan w kwocie 7.500,00 - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole. Ponadto zgodnie z warunkami zawartej umowy Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w II półroczu br. otrzymał II transzę dotacji w kwocie 95.510,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 131.850,00 zł, tj. 67,96% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 144.192,83 zł, tj. 5,60% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 172.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 114.600,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.000,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 3.200,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Kole w kwocie 8.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w

kwocie 10.500,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 19.800,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 9.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 7.500,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 10.500,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 9.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 2.000,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 900,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 4.600,00 zł, Fundacja Piotra Reissa w kwocie 4.500,00 zł, Kolskie Towarzystwo Cyklistów w kwocie 5.000,00 zł, Fundacja Jeszcze Więcej Sportu w kwocie 4.500,00 zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w kwocie 3.600,00 zł oraz Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto w dniu 30 czerwca br. zawarto umowę z OSP Koło nad Wartą w kwocie 4.500,00 zł na „Organizację Miasteczka Strażackiego”, z pozostałości planuje się ogłosić konkurs na zajęcia z nauki pływania.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W br. nagrodzonych zostało 8 zawodników i 1 trener. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 5.250,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia:

- pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 2.477.023,00 zł - wydatkowano 144.192,83 zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019” na podstawie umowy zawartej w dniu 17 lutego 2020 roku. Ponadto w związku z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/253/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Gmina otrzymała kwotę 150.000,00 zł na realizację wspomnianego wyżej zadania. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2020 roku. Wykonywane są prace związane z odwodnieniem płyty boiska oraz podbudową z kruszyw. Ułożono kabel oświetlenia boiska. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8” w kwocie 100.000,00 zł – wydatkowano 0,00 zł – w I połowie br. przygotowywane było zlecenie do opracowania dokumentacji projektowej.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 7.864.450,63 zł, tj. 48,47% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.575.264,86 zł tj. 100,00% 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 111.319,30 zł tj. 100% planu,

- przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.177.866,47 zł tj. 126,77% planu.

Zaplanowano również przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.455.000,00 zł, które wykonano w wysokości 0,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę z bankiem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.000.000,00 zł, jednakże w I półroczu kredyt ten nie został uruchomiony.

Rozchody wykonano w wysokości 1.227.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2021 roku kwota należności ogółem wyniosła 28.456.019,16 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 519.117,63 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 3.727.044,33 zł
3. należności wymagalne w wysokości 13.340.653,92 zł
4. pozostałe należności w kwocie 10.869.203,28 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	7.503,41	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0570	2.200,00	Kara pieniężna za umyślne uszkodzenie mienia poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy)
700	70005	0750	1.129.258,25	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	13.108,09	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	190.444,34	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.355.816,61	
710	71035	0830	1.089,09	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			1.089,09	
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	37.500,27	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			37.500,27	
756	75615	0310	739.151,03	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	8,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	5.895,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			745.054,03	
756	75616	0310	309.128,32	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	466,78	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	10,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	63.322,59	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	1.404,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	12.742,53	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	2.630,82	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			389.705,04	
756	75618	0490	1.699.864,01	Zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.699.864,01	
Razem dz. 756:			2.872.123,35	
758	75814	0970	12.128,42	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			12.128,42	
801	80104	0660	1.675,50	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	3.873,74	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			5.549,24	
852	85202	0830	71.619,53	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
Razem dz. 852 rozdz. 85202:			71.619,53	
855	85502	2360	3.669.086,66	Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Razem rozdz. 85502:			3.669.086,66	
855	85516	0830	354,80	Wpływy z usług – Żłobek

Razem rozdz. 85516:			354,80	
Razem dz. 855:			3.669.441,46	
900	90002	0490	78.462,86	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			78.462,86	
900	90019	0690	2.202,90	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			2.202,90	
Razem dz. 900:			80.665,76	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120:			950,00	
926	92604	0750	5.371,45	Wpływy z najmu pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	1.861,12	Umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR
926	92604	0970	478,52	Zwrot należności za media
Razem dz. 926 rozdz. 92604			7.711,09	
			2.906,43	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
			5.255.192,73	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			13.340.653,92	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0550	32.954,83	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	60.682,65	Najem i dzierżawa
700	70005	0760	561,25	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	18.175,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0940	11.740,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
Razem dz. 700 rozdz.70005:			124.113,73	
750	75023	0940	2.925,00	Rozłożone na raty dochody dotyczące ugody z tytułu roszczenia objętego pozwem na rzecz Gminy Miejskiej, przypisane do zwrotu pozostałe należności dotyczące roku ubiegłego
750	75023	0970	325,98	Przypisane do zwrotu koszty ubezpieczenia majątkowego
Razem dz. 750 rozdz.75023:			3.250,98	
756	75601	0350	44.404,00	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz. 75601			44.404,00	
756	75615	0310	6.863.498,01	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	654,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	171.107,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			7.035.259,01	
756	75616	0310	1.221.741,20	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	4.954,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	112,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	116.222,86	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0500	1.591,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych

Razem rozdz.75616:			1.344.621,06	
756	75618	0480	135.423,72	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	584,98	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			136.008,70	
Razem dz. 756:			8.560.292,77	
758	75814	0970	450,00	Mandaty karne
Razem dz. 758 rozdz. 75814			450,00	
801	80101	0750	1.889,40	Najem sali lekcyjnej i gimnastycznej oraz dzierżawa powierzchni reklamowej
801	80101	0970	27,84	Zwrot należności za media
Razem dz. 801 rozdz. 80101			1.917,24	
852	85228	0830	15.336,00	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze
852	85228	2360	137,99	Usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			15.473,99	
852	85295	0830	2.610,45	Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Seniora
Razem rozdz. 85295:			2.610,45	
Razem dz. 852:			18.084,44	
900	90002	0490	2.113.506,02	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			2.113.506,02	
926	92604	0750	5.758,84	Najem – MOSiR
926	92604	0830	17.056,47	Korzystanie z pływalni i umieszczenie banerów reklamowych- MOSiR
926	92604	0970	950,56	Zwrot należności za media oraz zobowiązanie otwarcia klubu- MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			23.765,87	
			23.822,23	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
OGÓLEM:			10.869.203,28	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2021 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 7.201.367,36 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 7.185.777,00 zł, w tym:

- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) 477.000,00 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło 6.708.777,00 zł

- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing) 15.590,36 zł

VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 12.832.396,12 zł po zmianach na dzień 30.06.2021 roku zamknął się kwotą 13.771.925,16 zł.
- 2) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane,
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 9.455.000,00 zł - podpisano umowę z bankiem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.000.000,00 zł, jednakże w I półroczu kredyt ten nie został uruchomiony,
 - c) 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 2021 – nie zostały przekazane.
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2021 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.

- 3) Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851 rozdział 85195 § 0970 w planowanej kwocie 17.268,00 zł – na dzień 30.06.2021 r. wykonany został w kwocie 11.112,00 zł.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851 rozdział 85195 § 4010 zaplanowane w kwocie 13.792,00 zł wydatkowane w wysokości 8.274,84 zł; w § 4110 zaplanowane w kwocie 2.371,00 zł wydatkowane w wysokości 1.422,44 zł; w § 4120 zaplanowane w kwocie 337,00 zł wydatkowane w wysokości 202,72 zł; w § 4210 zaplanowane w kwocie 768,00 zł wydatkowane w wysokości 395,33 zł.
- 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 630.000,00 zł wykonano w wysokości 470.844,54 zł i przeznaczają się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 833.529,04 zł – wykonano w kwocie 298.309,55 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 52.000,00 zł – wykonano w kwocie 9.873,95 zł.
 Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- 5) 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.
- 6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.162.875,00 zł zrealizowano w wysokości 2.054.539,79 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 4.162.875,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.754.302,75 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- 7) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374.398,00 zł zrealizowano w wysokości 299.289,26 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 374.398,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 299.289,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 8) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 206.763,00 zł zrealizowano w wysokości 92.161,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 9) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 2.224.864,00 zł zrealizowane w 100% przeznaczają się zadania majątkowe w planowanej kwocie 2.224.864,00 zł, które to na dzień 30.06.2021 r. nie zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- 10) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł wykonane w 100% przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 20.000,00 zł, która nie została jeszcze zrealizowana – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
- 11) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 88.569,00 zł zrealizowano w wysokości 9.047,68 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 88.569,00 zł, wydatkowane w wysokości 6.689,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku następujących samorządowych instytucji kultury:

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

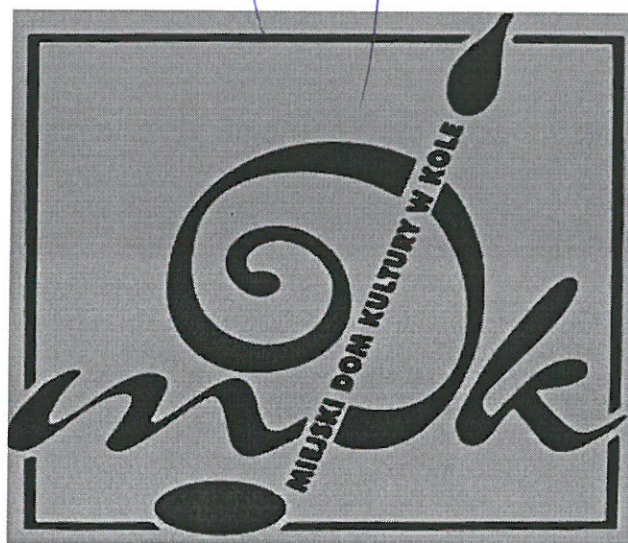
MDK.3124.1.2021

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 03. 08. 2021

L.dz. 1286/21 .. podpis Km ..

M. MAKOŁYSKI



URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	02. SIE. 2021
Ilość zał. podpis:
L.dz. 12603	skierowano:
znak sprawy	02. 08. 2021

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

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

Koło, 30 lipca 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 I półrocze 2021 r.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1.120.000,00	717.764,70	64,09%
Dochody własne	520.000,00	362.764,70	69,76 %
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	600.000,00	355.000,00	59,17 %
Dotacje celowe	-	-	

Dochody własne	362.764,70	% dochodów własnych
Dochody KINA	28.103,71	7,75 %
Zajęcia instruktorskie	182.896,00	50,42 %
Imprezy kulturalne	833,33	0,23 %
Współorganizacja imprez	-	-
Wynajem pomieszczeń	2.627,63	0,72%
Plakatowanie	890,60	0,25%
Sprzedaż Kawiarnia	5.362,35	1,48 %
Pozostałe przychody	142.051,08	39,16%
- w tym pomoc publiczna z ZUS	118.929,08	

2. Koszty

	plan	wykonanie	%wykonania
Koszty ogółem	1.153.000,00	615.033,26	53,34%
Wynagrodzenia pracowników	590.000,00	266.871,98	45,23%
Umowy zlecenia i o dzieło	120.000,00	87.160,30	72,63%
Ubezpieczenia społeczne	105.000,00	53.248,77	50,71%
Odpis na ZFŚS	20.411,78	20.411,78	100,00%
Materiały i wyposażenia	40.000,00	31.596,97	78,99%
Energia	80.000,00	46.625,80	58,28%
Usługi obce	168.588,22	97.821,24	58,02%
Podatki i opłaty	8.000,00	100,00	1,25%
Pozostałe koszty	20.000,00	10.783,32	53,92%
PPK zakładowy	1.000,00	413,10	41,31%

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników : **266.871,98 zł**

- Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2021 r - 11,00 etatów
- 12 pracowników / 2 osoby na ½ etetu/
- Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz 2 nagrody jubileuszowe.

Umowy o dzieło i zlecenie : **87.160,30 zł**

12 umów zleceń związanych z działalnością statutową MDK.

Umowy zlecenia dotyczą zajęć instruktorskich z dziećmi i młodzieżą oraz umów zawartych w ramach projektu „Z misy chłopskiej na fartuch” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2021.

Ubezpieczenia społeczne **53.248,77 zł**

Odpis na ZFŚS **20.411,78 zł**

- odpis na świadczenia socjalne dla 11 etatów oraz 7 emerytów na 2021 rok

Materiały i wyposażenie	31.596,97zł
• materiały do imprez	6.365,56 zł
• materiały biurowe	1.298,07 zł
• środki czystości	3.014,39 zł
• wyposażenie	14.072,06 zł
• materiały pozostałe	6.846,89 zł
Energia	46.625,80 zł
• energia elektryczna	7.954,67 zł
• energia ciepła	37.326,21 zł
• woda i ścieki	1.344,92 zł
Usługi obce	97.821,24 zł
• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty,	12.418,30 zł
• usługi transportowe	212,13 zł
• usługi informatyczne	7.632,34 zł
• pozostałe: tj. pocztowe, gastronomiczne ,noclegowe ,wynajem pomieszczeń na zajęcia dla MUZY	54.185,64 zł
• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	13.788,39 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.795,68 zł
• wywóz nieczystości	4.912,43 zł
• usługi drukowania	989,95 zł
• ochrona obiektu	578,63 zł
• przeglądy	1.307,75 zł
Pozostałe koszty	11.296,42 zł
• szkolenia	-
• usługi bankowe	1.118,64 zł
• podróże służbowe	1.221,03 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	123,00 zł
• ubezpieczenia majątkowe	633,42 zł
• badania lekarskie, koszty Insp.Dan.Osob.,PPK	5.600,86 zł

- koszty BHP 1.746,18 zł
 - prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. „pozostałe koszty” 753,29 zł
 - podatki i opłaty 100,00 zł
- podatek od nieruchomości za I półrocze został umorzony

3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

4. Należności

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2021 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N będą regulowane zgodnie z porozumieniem z dnia 30.06.2020r.

Sporządził: Urszula Pawlak

Główny księgowy
U. Pawlak
Urszula Pawlak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w MOLE
R. Piorun
Radomir Piorun

Koło, dnia 07.07.2021 r.

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	562,24	562,23	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.024.398,00 114.398,00	512.198,98 57.199,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
4.	Darowizna MZEC		4.000,00	
5.	Dochody inne	2.000,00	0	
	RAZEM:	1.026.960,24	516.761,22	

WYDATKI :

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia	689.660,82	377.139,87 358.839,87 10.500,00 7.800,00	54,68
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.500,00	61.279,92	52,60
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	5.158,56	51,59
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	8.761,15	48,67
5.	Zakup energii i wody	2.500,00	1.133,10	45,32
6.	Zakup usług pozostałych	140.000,00	71.032,26	50,73
7.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
8.	Inne opłaty i składki	1.500,00	705,00	47,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000,00	1.991,14	9,96
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	480,00	19,20
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.737,18	17.057,18	75,02
	RAZEM:	1.024.398,00	544.738,18	53,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Płuchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Dochody **516.761,22**

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2021 r. | 562,24 |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego | 512.198,98 |
| w tym: Starostwo Powiatowe | 57.199,00 |
| 3. darowizna MZEC | 4.000,00 |

II. Wydatki **544.738,18**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP | 377.139,87 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe | 358.839,87 |
| ♦ nagroda jubileuszowa | 10.500,00 |
| ♦ umowy zlecenia | 7.800,00 |
| (z zakresu informatyki) | |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 61.279,92 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 5.158,56 |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 8.761,15 |
| ♦ nagrody konkursowe | 547,88 |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne | 207,60 |
| -materiały do prac z dziećmi | |
| -akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii | |
| - imprezy okolicznościowe | |
| -akcydensy biblioteczne i finansowe | |
| ♦ środki czystości | 716,16 |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty | 84,66 |
| -zakupy związane z organizowanymi spotkaniami | |
| -zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych | |
| ♦ inne zakupy | 6.524,85 |
| - woda, urządzenia dla zabezpieczenia z COV-19, dyski | |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, | |
| ♦ prenumerata prasy | 680,00 |
| 5. Zakup energii i wody | 1.133,10 |
| ❖ energia elektryczna i woda | 1.133,10 |

6. Zakup usług pozostałych	71.032,26
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-7.020,11zł., Filia nr 3–918,40zł., Filia nr 4 – 358,72zł.	48.136,04
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	5.189,50
❖ usługi monitoringu	430,50
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ubezpieczenie)	17.276,22
7. Podróże służbowe krajowe	0,00
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	705,00
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.991,14
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	480,00
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.057,18

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2021 rok posiada zobowiązania niewymagalne
w wysokości 28.670,87 zł., w tym ZUS 24.750,87 zł. i US 3.920,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata 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 03.08.2021

L.dz. 1285 podpis *Km*
M. M. A. Kowalczyk

MTC.321.6.2021

Koło, dnia 30 lipca 2021r.

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

**dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2021 roku.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2021 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2021 roku.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG – K

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2021r.

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

W I półroczu 2021 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi: **17.860,76**

słownie: siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 76/100.

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi:

18.860,76 słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 76/100.

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Gyzelak-Kozajda

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 155.544,72

słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 72/100

[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2020 w kwocie 64,82].

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2021 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
- 2. Dotacja Powiatu Kolskiego – Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wydanie publikacji „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”;**
- 3. Pozostałe przychody:**
 - wpływy za książki,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty wysyłki].

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 136.683,96

słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 96/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2021 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2021r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.	65,00	64,82
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	275.000,00	155.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wydanie publikacji „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”	5.000,00	5.000,00
3.	Dotacja celowa - „Dofinansowanie prac związanych z przebudową i adaptacją „Sejmiku” na cele muzealne”	530.000,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	0,00
5.	Przychody pozostałe w tym:	4.600,00	479,90
	1. darowizny – wsparcie finansowe	1.600,00	0,00
	2. wpływy za książki	1.000,00	442,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	2.000,00	37,90
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 19,90; • lekcje muzealne – 0,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 18,00; • inne, wyżej niesklasyfikowane – 0,00. 		
	RAZEM: 37,90		
RAZEM PRZYCHODY:		810.065,00	155.544,72

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2021 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2021 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.	65,00	64,82	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	275.000,00	155.000,00	19,13%	56,36%
	Dotacja celowa - „Dofinansowanie prac związanych z przebudową i adaptacją „Sejmiku” na cele muzealne”	5.000,00	5.000,00	0,62%	100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostałe przychody w tym:	4.600,00	479,90	0,06%	10,43%
	a) darowizny – wsparcie finansowe	1.600,00	0,00		
	b) wpływy za książki	1.000,00	442,00		
	c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	2.000,00	37,90		
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	810.065,00	155.544,72	19,20%	X

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzędak-Kozajda
Aldona Grzędak-Kozajda

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	183.845,00	88.195,08
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>175.845,00</u>	<u>88.195,08</u>
	• wynagrodzenia pracowników		81.080,08
	• nagroda jubileuszowa dla pracownika za 20 lat pracy		2.115,00
	• nagrody		5.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	42.197,00	21.433,63
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%:	<u>31.293,00</u>	<u>14.927,74</u>
	• składka emerytalna – 9,76%		
	• składka rentowa – 6,50%		
	• składka wypadkowa – 1,67%		
	2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	<u>3.862,00</u>	<u>1.830,05</u>
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	<u>1.760,00</u>	<u>876,84</u>
	• ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą		876,84
	4. Odpis na ZFŚS	<u>4.982,00</u>	<u>3.500,00</u>
	5. Szkolenie pracowników	<u>300,00</u>	<u>299,00</u>
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	19.300,00	7.718,48
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	<u>5.000,00</u>	<u>706,09</u>
	• zakup wyposażenia drobnego – przedłużacz, skrzynka na listy		166,09
	• prenumerata czasopisma fachowego		540,00
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	<u>1.000,00</u>	<u>618,99</u>
	• zakup wyposażenia drobnego: dysk zewnętrzny, pendrive		546,99
	• programy i licencje na oprogramowanie komputerowe		72,00
	3. Zakup książek:	<u>100,00</u>	<u>89,90</u>
	• zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej		89,90
	4. Zakup muzealiów	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody:	<u>13.000,00</u>	<u>6.303,50</u>
	• zakup energii elektrycznej		1.032,50
	• zakup energii ciepłej		5.248,92
	• zakup wody		22,08
4.	USŁUGI OBCE w tym:	29.837,00	16.555,80
	1. Zakup usług remontowych	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	<u>2.500,00</u>	<u>1.818,56</u>
	• okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru		307,50

	• okresowa konserwacja systemu SSWiN		492,00
	• roczny przegląd budowlany		500,00
	• naprawy bieżące – wymiana czujki, akumulatora w systemie monitoringu		273,06
	• czyszczenie przewodu kominowego		196,80
	• konserwacja stanu technicznego przewodów		49,20
	3. Zakup usług pozostałych	26.837,00	14.737,24
	• koszty i prowizje bankowe		401,30
	• usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe		1.061,10
	• monitoring systemu alarmowego		7.380,00
	• koszty i usługi pocztowe		33,75
	• odprowadzanie ścieków		17,72
	• wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby BHP i PPOŻ		615,00
	• pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1.000,00
	• usługa utylizacji sprzętu		183,27
	• abonament kwartalny za monitoring obiektu MTC w Kole		369,00
	• usługi poligraficzne		220,00
	• opracowanie kosztorysu częściowego na prace budowlane		3.075,00
	• usługi kserograficzne		282,70
	• usługi drukarskie		98,40
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	5.000,00	0,00
5.	PODATKI I OPŁATY	2.086,00	2.086,00
	w tym:		
	1. Podatek od nieruchomości	2.086,00	2.086,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	694,97
	w tym:		
	1. Różne opłaty i składki	800,00	325,97
	• koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych		325,97
	2. Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	200,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.600,00	369,00
	• koszty związane z różnymi okolicznościami – wiązanki okolicznościowe		40,00
	• koszt związany z uroczystościami – tabliczka z grawerem		59,00
	• dzierżawa dystrybutora wody + opłata postojowa		46,14
	• dystrybutor – wymiana butli z wodą		223,86
7.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530.000,00	0,00
RAZEM KOSZTY:		810.065,00	136.683,96

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzałak-Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2021r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe			
921	WYNAGRODZENIA	183.845,00	88.195,08	10,89%	88.195,08	47,97%	-	-	-	
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	42.197,00	21.433,63	2,65%	21.433,63	50,79%	-	-	-	
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.300,00	7.718,48	0,95%	7.718,48	39,99%	-	-	-	
	USŁUGI OBCE	29.837,00	16.555,80	2,04%	16.555,80	55,49%	-	-	-	
	PODATKI I OPLATY	2.086,00	2.086,00	0,26%	2.086,00	100,00%	-	-	-	
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	694,97	0,09%	694,97	24,82%	-	-	-	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	530.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-	-	
	KOSZTY OGÓLEM:	810.065,00	136.683,96	16,88%	136.683,96	x	x	x	x	

DYREKTOR
Tomasz Nuszkievicz
Tomasz Nuszkievicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzałak-Kozajda
Aldona Grzałak-Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2021r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	183.845,00	88.195,08	10,89%	88.195,08	47,97%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	42.197,00	21.433,63	2,65%	21.433,63	50,79%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.300,00	7.718,48	0,95%	7.718,48	39,99%	-	-
	USŁUGI OBCE	29.837,00	16.555,80	2,04%	16.555,80	55,49%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.086,00	2.086,00	0,26%	2.086,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.800,00	694,97	0,09%	694,97	24,82%	-	-
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	530.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	810.065,00	136.683,96	16,88%	136.683,96	x	x	x

DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Albina Grzech-Kozajda
Albina Grzech-Kozajda