

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.27.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2021 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2021 rok 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,
- n) Załącznika nr 14 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

2. Część opisowa.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.27.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 marca 2022 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2021 rok.

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,
- Załącznika nr 14 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

2. Część opisową.

Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2021 rok:

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 749,30 | 15 749,30 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 749,30 | 15 749,30 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 15 749,30 | 15 749,30 | 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 | 15 749,30 | 15 749,30 | 100,00% |
| 500 | | | Handel | 9 000,00 | 8 655,62 | 96,17% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 8 655,62 | 96,17% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 9 000,00 | 8 655,62 | 96,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 8 655,62 | 96,17% |
| 600 | | | Transport i łączność | 812 663,00 | 812 662,90 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 812 663,00 | 812 662,90 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody majątkowe</i> | 762 663,00 | 762 662,90 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 762 663,00 | 762 662,90 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 297 850,00 | 4 460 921,52 | 103,79% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 297 850,00 | 4 460 921,52 | 103,79% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 3 357 850,00 | 3 318 558,26 | 98,83% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 120 000,00 | 90 681,53 | 75,57% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 221 350,00 | 270 104,84 | 122,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 5 272,88 | 351,53% |
| | | 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 | 2 823 619,76 | 96,70% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 30 639,25 | 204,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 73 281,45 | 146,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 24 958,55 | 83,20% |
| | | | - <i>dochody majątkowe</i> | 940 000,00 | 1 142 363,26 | 121,53% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 45 705,27 | 114,26% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 1 096 657,99 | 121,85% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 90 565,72 | 100,63% |
| | 71035 | | Cmentarze | 90 000,00 | 90 565,72 | 100,63% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 90 000,00 | 90 565,72 | 100,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 565,72 | 100,81% |
| | | 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 | 470 358,00 | 456 010,30 | 96,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 311 964,00 | 311 982,60 | 100,01% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>311 964,00</i> | <i>311 982,60</i> | <i>100,01%</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 | 311 964,00 | 311 964,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 18,60 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 000,00 | 96 633,70 | 87,06% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>111 000,00</i> | <i>96 633,70</i> | <i>87,06%</i> |
| | | 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 | 2 456,81 | 122,84% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 693,15 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 375,52 | 68,78% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 | 3 492,69 | 15,88% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 4 109,10 | 20,55% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 720,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000,00 | 82 786,43 | 127,36% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 094,00 | 40 094,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>40 094,00</i> | <i>40 094,00</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 | 40 094,00 | 40 094,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>7 300,00</i> | <i>7 300,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 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 | 4 304,57 | 99,94% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 307,00 | 4 304,57 | 99,94% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>4 307,00</i> | <i>4 304,57</i> | <i>99,94%</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 | 4 307,00 | 4 304,57 | 99,94% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 000,00 | 18 000,00 | 94,74% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 19 000,00 | 18 000,00 | 94,74% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>19 000,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>94,74%</i> |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 879 862,00 | 50 146 721,92 | 109,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 668,00 | 201 469,63 | 200,13% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>100 668,00</i> | <i>201 469,63</i> | <i>200,13%</i> |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 668,00 | 201 389,63 | 200,05% |
| | | 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 | 14 204 788,46 | 105,18% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>13 505 111,00</i> | <i>14 204 788,46</i> | <i>105,18%</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 000 000,00 | 13 721 306,75 | 105,55% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300,00 | 271,00 | 90,33% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 300,00 | 1 369,00 | 105,31% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 347 884,00 | 108,71% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 4 939,98 | 8,23% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 687,60 | 68,76% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 12 819,13 | 183,13% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 115 511,00 | 115 511,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 421 736,00 | 5 108 186,38 | 115,52% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>4 421 736,00</i> | <i>5 108 186,38</i> | <i>115,52%</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 900 000,00 | 3 071 428,72 | 105,91% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 25 500,00 | 26 004,76 | 101,98% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 300,00 | 1 217,00 | 93,62% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 205 000,00 | 291 582,91 | 142,24% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 172 000,00 | 241 318,00 | 140,30% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30 000,00 | 28 216,50 | 94,06% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 956 544,00 | 1 310 895,06 | 137,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 017,02 | 100,17% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 500,00 | 21,00 | 1,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 500,00 | 16 093,41 | 189,33% |
| | | 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 | 1 758 201,00 | 1 687 141,02 | 95,96% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>1 758 201,00</i> | <i>1 687 141,02</i> | <i>95,96%</i> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 372 443,00 | 342 392,57 | 91,93% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 671 658,00 | 671 656,73 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 710 000,00 | 668 570,76 | 94,16% |
| | | 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 | 3 651,34 | 182,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 255,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 437,83 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 176,79 | 8,84% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 67 300,00 | 67 299,80 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>67 300,00</i> | <i>67 299,80</i> | <i>100,00%</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 67 300,00 | 67 299,80 | 100,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 776 846,00 | 28 627 358,96 | 111,06% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>25 776 846,00</i> | <i>28 627 358,96</i> | <i>111,06%</i> |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 276 846,00 | 25 195 614,00 | 108,24% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000,00 | 3 431 744,96 | 137,27% |
| | 75624 | | Dywidendy | 250 000,00 | 250 477,67 | 100,19% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>250 000,00</i> | <i>250 477,67</i> | <i>100,19%</i> |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 250 000,00 | 250 477,67 | 100,19% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 903 230,00 | 22 909 926,22 | 100,03% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 821 163,00 | 18 821 163,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>18 821 163,00</i> | <i>18 821 163,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 821 163,00 | 18 821 163,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 539 277,00 | 3 539 277,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>3 539 277,00</i> | <i>3 539 277,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 539 277,00 | 3 539 277,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 58 325,00 | 65 021,22 | 111,48% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>58 325,00</i> | <i>65 021,22</i> | <i>111,48%</i> |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 964,80 | 192,96% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 66,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 26 165,42 | 130,83% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 37 825,00 | 37 825,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 484 465,00 | 484 465,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>484 465,00</i> | <i>484 465,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 484 465,00 | 484 465,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 438 764,98 | 4 201 149,83 | 94,65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 768 106,80 | 736 236,25 | 95,85% |
| | | | - <i>dochody bieżące, w tym:</i> | <i>172 306,80</i> | <i>140 436,25</i> | <i>81,50%</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>25 609,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 95,00 | 26,00 | 27,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | - |
| | | 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 | 33 818,15 | 80,71% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 249,00 | 248,76 | 99,90% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 950,00 | 50 825,34 | 103,83% |
| | | 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 | 50 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | - dochody majątkowe | 595 800,00 | 595 800,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 595 800,00 | 595 800,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 369 557,00 | 403 375,08 | 109,15% |
| | | | - dochody bieżące | 369 557,00 | 403 375,08 | 109,15% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 11 304,00 | 113,04% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 261 000,00 | 293 514,08 | 112,46% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 557,00 | 98 557,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 312 098,00 | 2 295 722,54 | 99,29% |
| | | | - dochody bieżące | 2 312 098,00 | 2 295 722,54 | 99,29% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 190 000,00 | 107 532,13 | 56,60% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 457 000,00 | 407 453,07 | 89,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 | 445 190,40 | 123,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 400,00 | 41 879,40 | 367,36% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 760 507,00 | 760 507,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 533 161,00 | 533 160,54 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 688 764,00 | 469 842,50 | 68,22% |
| | | | - dochody bieżące | 688 764,00 | 469 842,50 | 68,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 688 764,00 | 469 842,50 | 68,22% |
| | 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 | 19 123,00 | 100,00% |
| | | | - dochody bieżące | 19 123,00 | 19 123,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 123,00 | 19 123,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 281 116,18 | 276 728,86 | 98,44% |
| | | | - dochody bieżące | 281 116,18 | 276 728,86 | 98,44% |
| | | 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 | 281 116,18 | 276 728,86 | 98,44% |
| | 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 | 29 481,00 | 28 485,34 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 74,00 | - |
| | | | - dochody bieżące | 0,00 | 74,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 64,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 29 481,00 | 28 411,34 | 96,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | - dochody bieżące | 29 481,00 | 28 411,34 | 96,37% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 29 481,00 | 28 411,34 | 96,37% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 986 997,62 | 1 926 815,93 | 96,97% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 58 648,49 | 58,65% |
| | | | - dochody bieżące | 100 000,00 | 58 648,49 | 58,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 52 259,59 | 52,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 377,30 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 558 015,50 | 557 847,71 | 99,97% |
| | | | - dochody bieżące | 558 015,50 | 557 847,71 | 99,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 102,33 | 85,28% |
| | | 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 | 557 645,50 | 557 640,27 | 100,00% |
| | | 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 | 37 033,00 | 35 614,10 | 96,17% |
| | | | - dochody bieżące | 37 033,00 | 35 614,10 | 96,17% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 033,00 | 35 614,10 | 96,17% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 997,00 | 101 408,75 | 96,58% |
| | | | - dochody bieżące | 104 997,00 | 101 408,75 | 96,58% |
| | | 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) | 104 997,00 | 101 218,75 | 96,40% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 25 036,68 | 21 501,36 | 85,88% |
| | | | - dochody bieżące | 25 036,68 | 21 501,36 | 85,88% |
| | | 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 | 22 989,00 | 17 580,69 | 76,47% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 047,68 | 2 047,68 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 416 500,00 | 402 154,05 | 96,56% |
| | | | - dochody bieżące | 416 500,00 | 402 154,05 | 96,56% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 416 500,00 | 402 154,05 | 96,56% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 142 656,44 | 140 041,34 | 98,17% |
| | | | - dochody bieżące | 142 656,44 | 140 041,34 | 98,17% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 763,80 | 76,38% |
| | | 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 | 14 000,00 | 12 116,10 | 86,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 656,44 | 127 161,44 | 99,61% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 351 253,00 | 373 383,80 | 106,30% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>351 253,00</i> | <i>373 383,80</i> | <i>106,30%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 143 246,25 | 119,37% |
| | | 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 | 153 130,00 | 153 080,00 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 760,00 | 75 595,00 | 97,22% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 363,00 | 1 462,55 | 402,91% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>45 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 206 506,00 | 191 216,33 | 92,60% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>206 506,00</i> | <i>191 216,33</i> | <i>92,60%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 20 296,52 | 81,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 000,00 | 45 413,81 | 81,10% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 506,00 | 120 506,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300 000,00 | 290 344,68 | 96,78% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 290 344,68 | 96,78% |
| | | | - <i>dochody bieżące, w tym:</i> | <i>300 000,00</i> | <i>290 344,68</i> | <i>96,78%</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>250 000,00</i> | <i>240 344,68</i> | <i>96,14%</i> |
| | | 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 | 226 968,72 | 96,13% |
| | | 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 | 13 375,96 | 96,31% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 905,00 | 58 999,93 | 88,18% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 56,79 | - |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>56,79</i> | <i>-</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 56,79 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 905,00 | 58 943,14 | 88,10% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | <i>66 905,00</i> | <i>58 943,14</i> | <i>88,10%</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 400,00 | 30 961,08 | 82,78% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 29 505,00 | 27 982,06 | 94,84% |
| 855 | | | Rodzina | 31 404 137,81 | 30 999 239,86 | 98,71% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 683 642,00 | 19 612 883,89 | 99,64% |
| | | | - dochody bieżące | 19 683 642,00 | 19 612 883,89 | 99,64% |
| | | 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 | 19 683 642,00 | 19 612 883,89 | 99,64% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 882 660,00 | 10 559 383,39 | 97,03% |
| | | | - dochody bieżące | 10 882 660,00 | 10 559 383,39 | 97,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 802 660,00 | 10 465 493,94 | 96,88% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | 93 843,05 | 117,30% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 643,44 | 595,58 | 92,56% |
| | | | - dochody bieżące | 643,44 | 595,58 | 92,56% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 643,44 | 594,61 | 92,41% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,97 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 789,65 | 5 789,65 | 100,00% |
| | | | - dochody bieżące | 5 789,65 | 5 789,65 | 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 | 1 789,65 | 1 789,65 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 289 650,00 | 276 808,73 | 95,57% |
| | | | - dochody bieżące | 289 650,00 | 276 808,73 | 95,57% |
| | | 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 | 289 650,00 | 276 808,73 | 95,57% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 541 752,72 | 543 778,62 | 100,37% |
| | | | - dochody bieżące, w tym: | 434 379,57 | 436 405,47 | 100,47% |
| | | | - 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 | 384 279,57 | 384 279,57 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 838,84 | 101,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,01 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1 287,05 | 1287,05% |
| | | 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 | 384 279,57 | 384 279,57 | 100,00% |
| | | | - <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 107 373,15 | 107 373,15 | 100,00% |
| | | | - <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> | 107 373,15 | 107 373,15 | 100,00% |
| | | 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 | 107 373,15 | 107 373,15 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 009 176,00 | 4 718 014,82 | 94,19% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 4 992,92 | 99,86% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 5 000,00 | 4 992,92 | 99,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 800,92 | 96,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 192,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 162 875,00 | 4 086 533,62 | 98,17% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 4 162 875,00 | 4 086 533,62 | 98,17% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 156 875,00 | 4 075 692,11 | 98,05% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 6 638,66 | 165,97% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 12,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 4 190,85 | 209,54% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 22 056,03 | 147,04% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 15 000,00 | 22 056,03 | 147,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 22 056,03 | 147,04% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 625,00 | 16 525,64 | 80,12% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 20 625,00 | 16 525,64 | 80,12% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 625,00 | 16 525,64 | 80,12% |
| | 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 | 68 000,00 | 68 473,30 | 100,70% |
| | | | - <i>dochody bieżące</i> | 68 000,00 | 68 473,30 | 100,70% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 000,00 | 68 473,30 | 100,70% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 449 718,00 | 225 395,78 | 50,12% |
| | | | - <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 449 718,00 | 225 395,78 | 50,12% |
| | | | - <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 | 225 395,78 | 50,12% |
| | | 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 | 225 395,78 | 50,12% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 203 473,00 | 209 552,57 | 102,99% |
| | | | - dochody bieżące | 203 473,00 | 209 552,57 | 102,99% |
| | | 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 | 2 263,49 | 75,45% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149 398,00 | 123 198,00 | 82,46% |
| | 92116 | | Biblioteki | 114 398,00 | 114 398,00 | 100,00% |
| | | | - dochody bieżące | 114 398,00 | 114 398,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 398,00 | 114 398,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | - dochody bieżące | 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% |
| | | | - dochody majątkowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 800,00 | - |
| | | | - dochody bieżące | 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 | 1 967 797,15 | 91,14% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 109 032,00 | 898 007,78 | 80,97% |
| | | | - dochody bieżące | 1 109 032,00 | 898 007,78 | 80,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 500,00 | 26 333,33 | 92,40% |
| | | 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 | 126 190,81 | 78,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 815 000,00 | 645 033,87 | 79,15% |
| | | 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 | 11 420,00 | 74,16% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 169,37 | - |
| | | | - dochody bieżące | 0,00 | 169,37 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 169,37 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 050 000,00 | 1 069 620,00 | 101,87% |
| | | | - dochody bieżące | 0,00 | 19 620,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 620,00 | - |
| | | | - dochody majątkowe | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 120 045 911,71 | 123 237 563,61 | 102,66% |

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 349,30 | 16 270,05 | 99,52% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 | 520,75 | 86,79% |
| | | | - wydatki bieżące | 600,00 | 520,75 | 86,79% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 | 520,75 | 86,79% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 749,30 | 15 749,30 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące | 15 749,30 | 15 749,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308,81 | 308,81 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 440,49 | 15 440,49 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 810,00 | 9 207,55 | 85,18% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 810,00 | 9 207,55 | 85,18% |
| | | | - wydatki bieżące | 10 810,00 | 9 207,55 | 85,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 562,00 | 91,24% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 920,00 | 1 755,81 | 60,13% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 890,00 | 2 889,74 | 99,99% |
| 500 | | | Handel | 72 191,00 | 66 766,01 | 92,49% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 72 191,00 | 66 766,01 | 92,49% |
| | | | - wydatki bieżące | 72 191,00 | 66 766,01 | 92,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 492,00 | 6 461,03 | 99,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 11 773,02 | 92,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 999,00 | 48 531,96 | 91,57% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 611 374,82 | 5 201 114,55 | 92,69% |
| | 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 | 1 309 640,00 | 992 803,13 | 75,81% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 50 040,00 | 49 993,38 | 99,91% |
| | | | - dotacje | 50 000,00 | 49 973,38 | 99,95% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 49 973,38 | 99,95% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 20,00 | 50,00% |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 1 259 600,00 | 942 809,75 | 74,85% |
| | | | - dotacje | 1 192 000,00 | 875 282,75 | 73,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 600,00 | 67 527,00 | 99,89% |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 192 000,00 | 875 282,75 | 73,43% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 900 714,82 | 3 813 076,52 | 97,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | - wydatki bieżące | 513 000,00 | 473 763,80 | 92,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 98 979,59 | 82,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 | 374 784,21 | 99,94% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - wydatki majątkowe | 3 387 714,82 | 3 339 312,72 | 98,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 387 714,82 | 3 339 312,72 | 98,57% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 401 000,00 | 395 224,90 | 98,56% |
| | | | - wydatki bieżące | 400 000,00 | 394 224,90 | 98,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 394 224,90 | 98,56% |
| | | | - wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 984 811,00 | 3 999 494,50 | 66,83% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 975 366,00 | 3 996 050,43 | 66,88% |
| | | | - wydatki bieżące | 3 135 665,00 | 3 075 976,03 | 98,10% |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 36 540,00 | 34 054,57 | 93,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2100,00 | 70,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 39 481,09 | 87,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 045 000,00 | 1 035 289,98 | 99,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 415 000,00 | 410 837,96 | 99,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 555,00 | 704 246,70 | 97,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 55 800,50 | 93,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 680 000,00 | 671 822,85 | 98,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 820,00 | 7 723,42 | 78,65% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 50,88 | 5,09% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 | 13 863,00 | 99,02% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 31 000,00 | 30 978,75 | 99,93% |
| | | | - wydatki majątkowe | 2 839 701,00 | 920 074,40 | 32,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 447 233,00 | 861 074,40 | 35,19% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 468,00 | 59 000,00 | 15,03% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 445,00 | 3 444,07 | 36,46% |
| | | | - wydatki bieżące | 9 445,00 | 3 444,07 | 36,46% |
| | | 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 | 3 445,00 | 3 444,07 | 99,97% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 157 500,00 | 142 360,50 | 90,39% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 500,00 | 52 689,40 | 78,06% |
| | | | - wydatki bieżące | 67 500,00 | 52 689,40 | 78,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 15 520,00 | 97,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 25 969,40 | 67,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 90 000,00 | 89 671,10 | 99,63% |
| | | | - wydatki bieżące | 90 000,00 | 89 671,10 | 99,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 427,00 | 85,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 842,44 | 92,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 401,66 | 99,87% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 24,55% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 301 097,00 | 10 874 853,33 | 96,23% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 311 964,00 | 311 964,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące | 311 964,00 | 311 964,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 909,00 | 261 909,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 405,00 | 44 405,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 440 888,00 | 431 421,94 | 97,85% |
| | | | - wydatki bieżące | 419 737,00 | 410 271,41 | 97,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 377 088,00 | 373 826,57 | 99,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 849,00 | 11 339,45 | 95,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 25 105,39 | 81,51% |
| | | | - wydatki majątkowe | 21 151,00 | 21 150,53 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 151,00 | 21 150,53 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 681 197,00 | 9 307 910,12 | 96,14% |
| | | | - wydatki bieżące | 9 681 197,00 | 9 307 910,12 | 96,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 000,00 | 79 448,79 | 94,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 975 963,00 | 5 765 588,40 | 96,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 431 462,00 | 431 461,20 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 7 818,00 | 71,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080 700,00 | 1 030 125,52 | 95,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 500,00 | 124 912,50 | 99,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 10 724,96 | 85,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388 540,00 | 363 640,26 | 93,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 211 700,00 | 203 261,72 | 96,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 300,00 | 37 134,54 | 99,56% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 454,00 | 474 236,56 | 94,38% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 550,00 | 52 942,84 | 98,87% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 100,00 | 25 061,88 | 99,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 12 079,06 | 96,63% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 300,00 | 2 191,88 | 95,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 300,00 | 52 783,98 | 89,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 135,00 | 185 134,81 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80 500,00 | 79 517,00 | 98,78% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 632,00 | 97,23% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 328 008,00 | 327 262,00 | 99,77% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 300,00 | 15 328,84 | 33,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 635,00 | 21 410,70 | 98,96% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | 2 922,68 | 85,96% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 094,00 | 40 094,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące | 40 094,00 | 40 094,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 029,00 | 25 029,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315,00 | 315,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 179 699,00 | 176 999,59 | 98,50% |
| | | | - wydatki bieżące | 179 699,00 | 176 999,59 | 98,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 15 313,34 | 90,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 319,00 | 158 306,93 | 99,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 580,00 | 1 579,32 | 99,96% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 604 855,00 | 567 855,91 | 93,88% |
| | | | - wydatki bieżące | 604 855,00 | 567 855,91 | 93,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 976,00 | 409 998,63 | 93,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 313,00 | 28 312,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 669,00 | 66 173,99 | 92,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 488,00 | 7 376,15 | 86,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 823,13 | 80,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 4 452,99 | 80,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 170,00 | 28,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 29 280,30 | 99,26% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 219,96 | 87,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 674,00 | 11 673,46 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 385,00 | 7 375,00 | 99,86% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 400,00 | 38 607,77 | 91,06% |
| | | | - wydatki bieżące | 42 400,00 | 38 607,77 | 91,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 600,00 | 54,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 900,62 | 78,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 890,59 | 98,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 080,69 | 91,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 8 135,87 | 98,02% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 307,00 | 4 304,57 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 307,00 | 4 304,57 | 99,94% |
| | | | - wydatki bieżące | 4 307,00 | 4 304,57 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 636,00 | 3 635,19 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626,00 | 624,86 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 44,52 | 98,93% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 484 400,00 | 191 762,50 | 39,59% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | 39 764,50 | 99,41% |
| | | | - wydatki majątkowe | 40 000,00 | 39 764,50 | 99,41% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 39 764,50 | 99,41% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 119 450,00 | 105 885,53 | 88,64% |
| | | | - wydatki bieżące | 94 450,00 | 80 885,53 | 85,64% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 600,00 | 20 533,90 | 99,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 33 184,40 | 93,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 800,00 | 9 541,48 | 88,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 332,50 | 98,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 362,85 | 80,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 530,40 | 87,07% |
| | | | - wydatki majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 40 950,00 | 40 946,94 | 99,99% |
| | | | - wydatki bieżące | 40 950,00 | 40 946,94 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 950,00 | 40 946,94 | 99,99% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 284 000,00 | 5 165,53 | 1,82% |
| | | | - wydatki bieżące | 284 000,00 | 5 165,53 | 1,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 136,54 | 51,37% |
| | | 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 | 119 440,08 | 49,25% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 242 500,00 | 119 440,08 | 49,25% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym obsługa długu | 242 500,00 | 119 440,08 | 49,25% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 242 500,00 | 119 440,08 | 49,25% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 780 175,28 | 38 634 844,88 | 97,12% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 913 544,10 | 19 544 203,59 | 98,15% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 19 317 744,10 | 19 186 031,89 | 99,32% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 136 929,10 | 18 575,66 | 13,57% |
| | | | - dotacje | 420 000,00 | 414 702,31 | 98,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 420 000,00 | 414 702,31 | 98,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 380,00 | 47 378,37 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 150 123,00 | 13 150 121,94 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 029 332,00 | 1 029 329,17 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 251 538,00 | 2 251 537,06 | 100,00% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,05 | 171,90 | 10,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 246 567,00 | 246 564,76 | 100,00% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,75 | 24,50 | 10,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 420,00 | 3 420,00 | 100,00% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 1 000,00 | 10,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 193,00 | 196 186,97 | 100,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 554,20 | 3 056,62 | 35,73% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 483,00 | 23 482,19 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 803 187,00 | 795 446,66 | 99,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 858,00 | 62 855,60 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 638,00 | 8 638,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 601,00 | 272 588,22 | 100,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 69 784,25 | 388,38 | 0,56% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 898,00 | 44 896,16 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 431,00 | 430,50 | 99,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 151,00 | 1 149,98 | 99,91% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 16 575,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 649,45 | 13 934,26 | 45,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 15 717,63 | 98,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593 247,00 | 593 245,10 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 960,00 | 2 960,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 261,00 | 261,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 561,00 | 2 560,28 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 986,00 | 3 984,33 | 99,96% |
| | | | - wydatki majątkowe | 595 800,00 | 358 171,70 | 60,12% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 800,00 | 358 171,70 | 60,12% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 071 473,00 | 1 066 294,39 | 99,52% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 071 473,00 | 1 066 294,39 | 99,52% |
| | | | - dotacje | 10 000,00 | 4 833,73 | 48,34% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 833,73 | 48,34% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 609,00 | 763 608,08 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 651,00 | 71 649,44 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 908,00 | 132 905,90 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 938,00 | 11 935,07 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 718,00 | 2 716,14 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 200,00 | 24 200,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 132,00 | 38 129,41 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 117,00 | 116,62 | 99,68% |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 194 846,00 | 8 743 886,82 | 95,10% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 7 484 229,00 | 7 450 544,13 | 99,55% |
| | | | - dotacje | 1 520 000,00 | 1 495 787,80 | 98,41% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 22 212,60 | 74,04% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 490 000,00 | 1 473 575,20 | 98,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 327,00 | 22 325,33 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 199 495,00 | 4 195 063,76 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 207,00 | 308 204,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724 360,00 | 722 373,14 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 379,00 | 72 182,30 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 930,00 | 7 930,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 549,00 | 91 541,85 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 557,00 | 10 555,43 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 204 301,00 | 202 587,24 | 99,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 682,00 | 7 681,15 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 705,00 | 4 555,00 | 96,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 071,00 | 74 064,55 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 352,00 | 8 349,72 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 077,56 | 88,47% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 708,00 | 215 707,44 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 768,00 | 768,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 838,00 | 3 789,83 | 98,74% |
| | | | - wydatki majątkowe | 1 710 617,00 | 1 293 342,69 | 75,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 710 617,00 | 1 293 342,69 | 75,61% |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 2 600,00 | 2 585,95 | 99,46% |
| | | | - wydatki bieżące | 2 600,00 | 2 585,95 | 99,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 85,95 | 85,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli | 136 165,00 | 123 406,59 | 90,63% |
| | | | - wydatki bieżące | 136 165,00 | 123 406,59 | 90,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 227,00 | 26 513,48 | 87,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 873,00 | 8 672,38 | 67,37% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 065,00 | 88 220,73 | 94,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 352 814,00 | 3 074 563,91 | 91,70% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 312 442,00</i> | <i>3 034 192,04</i> | <i>91,60%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 688,00 | 9 684,08 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 333 353,00 | 1 333 349,69 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 174,00 | 91 170,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 267,00 | 229 262,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 533,00 | 27 523,15 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 143,00 | 74 137,79 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 119 986,00 | 845 499,75 | 75,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 264 946,00 | 261 218,77 | 98,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 777,00 | 41 776,78 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 865,00 | 2 865,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 316,00 | 64 312,47 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 328,00 | 51 326,13 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 86,00 | 86,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 545,00 | 1 545,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 435,00 | 434,70 | 99,93% |
| | | | - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>40 372,00</i> | <i>40 371,87</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 372,00 | 40 371,87 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 410 348,00 | 1 399 674,69 | 99,24% |
| | | | - <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1 410 348,00</i> | <i>1 399 674,69</i> | <i>99,24%</i> |
| | | | - <i>dotacje</i> | <i>1 065 000,00</i> | <i>1 054 642,66</i> | <i>99,03%</i> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 065 000,00 | 1 054 642,66 | 99,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 070,00 | 244 837,72 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 178,00 | 27 176,51 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 298,00 | 46 227,05 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 599,00 | 6 597,08 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 457,00 | 3 456,70 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 339,00 | 3 337,49 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94,00 | 93,10 | 99,04% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 994,00 | 10 994,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,00 | 17,38 | 72,42% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 018 623,00 | 4 010 102,08 | 99,79% |
| | | | - <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>4 018 623,00</i> | <i>4 010 102,08</i> | <i>99,79%</i> |
| | | | - <i>dotacje</i> | <i>675 000,00</i> | <i>672 491,40</i> | <i>99,63%</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 675 000,00 | 672 491,40 | 99,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 638,00 | 2 637,20 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 660,00 | 2 500 657,07 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 248,00 | 180 247,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 408,00 | 446 406,48 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 404,00 | 51 401,69 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 230,00 | 6 228,84 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 043,00 | 27 043,00 | 81,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 985,00 | 111 983,20 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 257,00 | 256,08 | 99,64% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 281 116,18 | 276 728,86 | 98,44% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 281 116,18 | 276 728,86 | 98,44% |
| | | | - dotacje | 11 777,42 | 11 777,42 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 777,42 | 11 777,42 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 764,85 | 2 764,85 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 266 555,50 | 262 168,18 | 98,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,41 | 18,41 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 398 646,00 | 393 398,00 | 98,68% |
| | | | - wydatki bieżące | 398 646,00 | 393 398,00 | 98,68% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 483,31 | 74,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 515,70 | 85,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 861,90 | 93,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762,00 | 503,60 | 66,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 928,00 | 37 679,05 | 94,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 356,00 | 342 354,44 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 064 118,04 | 899 917,50 | 84,57% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 40 150,00 | 24 750,00 | 61,64% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 40 150,00 | 24 750,00 | 61,64% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 150,00 | 24 750,00 | 61,64% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 52 000,00 | 39 969,03 | 76,86% |
| | | | - wydatki bieżące | 52 000,00 | 39 969,03 | 76,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 890,00 | 68,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 915,67 | 99,44% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 720,33 | 98,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 191,00 | 19,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 252,03 | 65,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 942 487,04 | 806 787,13 | 85,60% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 942 487,04 | 806 787,13 | 85,60% |
| | | | - dotacje | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50% |
| | | 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 | 7 000,00 | 87,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 759,10 | 37,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 000,00 | 294 710,19 | 93,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 332,00 | 23 331,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 750,00 | 56 110,50 | 97,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 279,04 | 7 571,19 | 91,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | 43 520,00 | 63,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 883,00 | 135 117,62 | 79,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 600,00 | 24 539,07 | 80,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 23 455,22 | 83,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 7 965,03 | 53,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 320,00 | 16,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 310,00 | 152 334,94 | 89,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 772,69 | 96,74% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 841,11 | 84,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 1 809,94 | 54,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 245,00 | 658,38 | 15,51% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 240,00 | 11 240,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 448,00 | 2 439,00 | 99,63% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 200,00 | 9 292,03 | 91,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 29 481,00 | 28 411,34 | 96,37% |
| | | | - wydatki bieżące | 29 481,00 | 28 411,34 | 96,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 315,00 | 20 812,49 | 97,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 664,00 | 3 577,64 | 97,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 521,00 | 509,87 | 97,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 236,00 | 766,34 | 62,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 745,00 | 2 745,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 733 231,62 | 7 696 843,42 | 99,53% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 393 200,00 | 1 392 823,62 | 99,97% |
| | | | - wydatki bieżące | 1 393 200,00 | 1 392 823,62 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 393 200,00 | 1 392 823,62 | 99,97% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 557 765,50 | 557 730,27 | 99,99% |
| | | | - wydatki bieżące | 557 765,50 | 557 730,27 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 520,50 | 364 520,07 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 101,00 | 13 100,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 961,00 | 64 960,13 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 742,00 | 7 741,13 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 484,00 | 22 454,00 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 758,00 | 15 757,92 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182,00 | 181,28 | 99,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 851,00 | 38 850,60 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 885,00 | 3 884,06 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 999,10 | 99,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 10 852,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 809,00 | 1 809,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 033,00 | 35 614,10 | 96,17% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>37 033,00</i> | <i>35 614,10</i> | <i>96,17%</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 033,00 | 35 614,10 | 96,17% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 253 797,00 | 249 816,66 | 98,43% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>253 797,00</i> | <i>249 816,66</i> | <i>98,43%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 253 797,00 | 249 816,66 | 98,43% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 960 036,68 | 954 204,92 | 99,39% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>960 036,68</i> | <i>954 204,92</i> | <i>99,39%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 959 557,40 | 953 839,93 | 99,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,28 | 364,99 | 76,15% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 416 500,00 | 402 154,05 | 96,56% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>416 500,00</i> | <i>402 154,05</i> | <i>96,56%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 416 500,00 | 402 154,05 | 96,56% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 824 214,44 | 2 817 181,40 | 99,75% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>2 824 214,44</i> | <i>2 817 181,40</i> | <i>99,75%</i> |
| | | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | <i>26 704,96</i> | <i>26 704,96</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 12 116,10 | 86,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 943 716,92 | 1 943 214,28 | 99,97% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 549,67 | 22 549,67 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 354,00 | 167 353,05 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 188,30 | 358 178,99 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 044,70 | 4 044,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 530,44 | 35 115,01 | 98,83% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,59 | 110,59 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 116,00 | 6 116,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 894,00 | 22 894,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 111,00 | 31 744,04 | 98,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 857,00 | 23 856,43 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 947,00 | 7 946,85 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 805,82 | 6 805,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | 50 721,23 | 97,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 740,00 | 6 656,46 | 98,76% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 463,00 | 462,40 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 434,00 | 7 794,59 | 74,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 966,00 | 76 966,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 550,59 | 91,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 811,00 | 3 810,42 | 99,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230 890,00 | 228 675,00 | 99,04% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>230 890,00</i> | <i>228 675,00</i> | <i>99,04%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 890,00 | 228 675,00 | 99,04% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 79 902,29 | 99,88% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>80 000,00</i> | <i>79 902,29</i> | <i>99,88%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 79 902,29 | 99,88% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 973 795,00 | 972 741,11 | 99,89% |
| | | | - <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>733 795,00</i> | <i>732 741,11</i> | <i>99,86%</i> |
| | | | - <i>dotacje</i> | <i>11 000,00</i> | <i>10 850,00</i> | <i>98,64%</i> |
| | | 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 | 11 000,00 | 10 850,00 | 98,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 930,17 | 376 930,17 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 944,18 | 27 944,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 174,11 | 68 174,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 797,72 | 9 797,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 011,00 | 36 010,87 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 999,82 | 20 999,61 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 057,00 | 53 017,00 | 99,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 54 637,16 | 98,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 411,00 | 12 411,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | | | <i>- wydatki majątkowe</i> | 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 | 300 000,00 | 290 344,68 | 96,78% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 290 344,68 | 96,78% |
| | | | <i>- wydatki bieżące, w tym:</i> | 300 000,00 | 290 344,68 | 96,78% |
| | | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 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% |
| | | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 257 585,00 | 2 232 120,21 | 98,87% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 836 031,00 | 1 833 641,32 | 99,87% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | 1 836 031,00 | 1 833 641,32 | 99,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 159,00 | 4 158,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 332 806,00 | 1 332 803,71 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 046,00 | 98 043,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 224,00 | 239 220,48 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 341,00 | 28 339,74 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 826,00 | 9 824,86 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 594,00 | 7 593,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 219,00 | 29 844,85 | 92,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 446,00 | 5 445,11 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 771,00 | 70 769,27 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 309,00 | 307,44 | 99,50% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 215 000,00 | 210 526,80 | 97,92% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 215 000,00 | 210 526,80 | 97,92% |
| | | | - dotacje | 215 000,00 | 210 526,80 | 97,92% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 215 000,00 | 210 526,80 | 97,92% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 914,00 | 51 761,34 | 99,71% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 51 914,00 | 51 761,34 | 99,71% |
| | | | - dotacje | 50 000,00 | 49 860,29 | 99,72% |
| | | 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 | 49 860,29 | 99,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 273,61 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 27,44 | 68,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 255,00 | 66 683,41 | 87,45% |
| | | | - wydatki bieżące | 76 255,00 | 66 683,41 | 87,45% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 76 255,00 | 66 683,41 | 87,45% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 000,00 | 59 999,76 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące | 60 000,00 | 59 999,76 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 60 000,00 | 59 999,76 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 385,00 | 5 083,24 | 60,62% |
| | | | - wydatki bieżące | 8 385,00 | 5 083,24 | 60,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 627,24 | 69,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 485,00 | 4 456,00 | 59,53% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 424,34 | 44,24% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 4 424,34 | 44,24% |
| | | | - dotacje | 10 000,00 | 4 424,34 | 44,24% |
| | | 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 | 4 424,34 | 44,24% |
| 855 | | | Rodzina | 36 594 540,81 | 36 126 514,85 | 98,72% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 683 642,00 | 19 612 883,89 | 99,64% |
| | | | - wydatki bieżące | 19 683 642,00 | 19 612 883,89 | 99,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 516 331,74 | 19 447 579,47 | 99,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 335,45 | 112 507,74 | 99,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 361,00 | 6 360,19 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 620,64 | 19 915,53 | 96,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 912,17 | 2 802,15 | 96,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 160,00 | 6 160,00 | 100,00% |
| | | 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 | 8 020,00 | 8 020,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 637,81 | 81,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 881 784,00 | 10 541 914,90 | 96,88% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>10 881 784,00</i> | <i>10 541 914,90</i> | <i>96,88%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 356,00 | 2 356,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 626 732,58 | 9 335 937,66 | 96,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 295,82 | 255 839,24 | 90,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 994,00 | 16 993,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 341,01 | 880 096,03 | 97,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 830,17 | 6 161,09 | 90,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 947,42 | 8 737,89 | 97,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 124,00 | 7 751,40 | 76,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 362,00 | 1 361,86 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 790,00 | 15 790,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 252,00 | 8 252,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 79,23 | 39,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 359,00 | 359,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 643,44 | 594,61 | 92,41% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>643,44</i> | <i>594,61</i> | <i>92,41%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537,35 | 497,00 | 92,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,47 | 85,44 | 92,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,62 | 12,17 | 89,35% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 123 692,65 | 123 668,68 | 99,98% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>123 692,65</i> | <i>123 668,68</i> | <i>99,98%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 790,00 | 89 779,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 319,00 | 6 318,15 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 755,00 | 16 745,41 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 357,00 | 2 354,47 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 281,00 | 1 281,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 389,65 | 2 389,65 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 165 000,00 | 153 002,36 | 92,73% |
| | | | <i>- wydatki bieżące</i> | <i>165 000,00</i> | <i>153 002,36</i> | <i>92,73%</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | 153 002,36 | 92,73% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 900,00 | 6 816,46 | 62,54% |
| | | | - wydatki bieżące | 10 900,00 | 6 816,46 | 62,54% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 900,00 | 6 816,46 | 62,54% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 289 650,00 | 276 808,73 | 95,57% |
| | | | - wydatki bieżące | 289 650,00 | 276 808,73 | 95,57% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 289 650,00 | 276 808,73 | 95,57% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 5 439 228,72 | 5 410 825,22 | 99,48% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 491 100,57 | 1 462 697,09 | 98,10% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 384 279,57 | 356 048,70 | 92,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 961,00 | 1 960,72 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 683,00 | 578 682,89 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 440,00 | 17 040,00 | 79,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 920,00 | 36 919,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 853,00 | 103 852,59 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 667,00 | 2 975,18 | 81,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 184,00 | 10 183,91 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173,00 | 161,70 | 93,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 794,00 | 56 756,07 | 99,93% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 490,93 | 285 335,68 | 97,55% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 548,00 | 27 534,60 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 747,00 | 48 746,22 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56,00 | 55,35 | 98,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 316,00 | 212 199,01 | 99,94% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 508,64 | 50 536,14 | 75,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 110,00 | 1 109,09 | 99,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 1 059,19 | 99,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 480,00 | 22 480,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 609,00 | 609,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 3 948 128,15 | 3 948 128,13 | 100,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 255 835,65 | 255 835,65 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 692 292,50 | 3 692 292,48 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 373,15 | 107 373,15 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 462,50 | 148 462,50 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 945 390,00 | 9 235 157,23 | 92,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 241 200,00 | 225 932,53 | 93,67% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>241 200,00</i> | <i>225 932,53</i> | <i>93,67%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 231 000,00 | 225 780,53 | 97,74% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 152,00 | 76,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 251 547,00 | 4 192 162,79 | 98,60% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 251 547,00</i> | <i>4 192 162,79</i> | <i>98,60%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 852,00 | 45 496,00 | 99,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 429,00 | 3 421,40 | 99,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 472,00 | 8 408,91 | 99,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 034,20 | 68,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 886,49 | 59,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 187 581,00 | 4 129 703,93 | 98,62% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 89,00 | 88,60 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 323,00 | 1 323,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 424 500,00 | 394 099,65 | 92,84% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>424 500,00</i> | <i>394 099,65</i> | <i>92,84%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 493,92 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 418 000,00 | 387 605,73 | 92,73% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 618 175,00 | 1 606 298,26 | 99,27% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>180 000,00</i> | <i>168 375,55</i> | <i>93,54%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 4 732,22 | 33,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 736,23 | 43,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 161 907,10 | 99,94% |
| | | | - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 438 175,00</i> | <i>1 437 922,71</i> | <i>99,98%</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 475,00 | 1 419 222,71 | 99,98% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 81 600,00 | 70 243,19 | 86,08% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>17 600,00</i> | <i>17 599,00</i> | <i>99,99%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 504,60 | 5 504,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 934,00 | 934,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,00 | 133,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 336,19 | 5 336,19 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 692,21 | 5 691,21 | 99,98% |
| | | | - <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>64 000,00</i> | <i>52 644,19</i> | <i>82,26%</i> |
| | | | - <i>dotacje</i> | <i>64 000,00</i> | <i>52 644,19</i> | <i>82,26%</i> |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 000,00 | 52 644,19 | 82,26% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>30 000,00</i> | <i>28 500,00</i> | <i>95,00%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 934 485,00 | 1 850 349,29 | 95,65% |
| | | | - <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 734 485,00</i> | <i>1 650 349,29</i> | <i>95,15%</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 734 485,00 | 671 706,40 | 91,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 978 642,89 | 97,86% |
| | | | - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 802 469,00 | 357 660,89 | 44,57% |
| | | | - wydatki bieżące | 33 700,00 | 30 636,94 | 90,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 30 636,94 | 90,91% |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 768 769,00 | 327 023,95 | 42,54% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 625 015,00 | 265 171,50 | 42,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 754,00 | 61 852,45 | 43,03% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 718,00 | 225 395,78 | 50,12% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 297,00 | 39 775,72 | 22,69% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 561 414,00 | 509 910,63 | 90,83% |
| | | | - wydatki bieżące | 172 000,00 | 122 596,63 | 71,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 100,00 | 25 870,38 | 95,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 150,00 | 3 326,28 | 40,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 3 042,28 | 40,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 800,00 | 78 020,79 | 69,79% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 750,00 | 11 906,90 | 75,60% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 430,00 | 86,00% |
| | | | - wydatki majątkowe | 389 414,00 | 387 314,00 | 99,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 670,00 | 371 570,00 | 99,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 744,00 | 15 744,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500 398,00 | 2 316 843,70 | 92,66% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 845 000,00 | 845 000,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 845 000,00 | 845 000,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje | 845 000,00 | 845 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 835 000,00 | 835 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 104 398,00 | 1 104 398,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 104 398,00 | 1 104 398,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje | 1 104 398,00 | 1 104 398,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 104 398,00 | 1 104 398,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 176 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | - wydatki majątkowe | 176 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 176 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 92 445,70 | 92,45% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 92 445,70 | 92,45% |
| | | | - dotacje | 100 000,00 | 92 445,70 | 92,45% |
| | | 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 | 92 445,70 | 92,45% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 834 894,00 | 6 645 579,28 | 97,23% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 837 056,00 | 3 674 059,32 | 95,75% |
| | | | - wydatki bieżące | 3 681 581,00 | 3 518 784,32 | 95,58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 739,00 | 21 737,71 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 635,00 | 1 325 634,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 748,00 | 75 747,47 | 100,00% |
| | | 4090 | Honoraria | 2 571,00 | 2 570,16 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 000,00 | 178 068,19 | 74,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 22 612,78 | 68,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 37 686,37 | 57,98% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 918,00 | 5 918,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 721,00 | 221 715,76 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 750,00 | 3 749,41 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 771 466,00 | 742 280,17 | 96,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 134 063,00 | 129 407,46 | 96,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 260,00 | 8 260,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 428,00 | 457 735,63 | 93,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 107,00 | 3 032,61 | 97,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 506,00 | 4 474,63 | 99,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 613,00 | 25 612,54 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 338,00 | 48 337,99 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 112 682,00 | 112 682,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 564,00 | 73 563,23 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 200,00 | 12 991,70 | 91,49% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 272,00 | 4 966,06 | 94,20% |
| | | | - wydatki majątkowe | 155 475,00 | 155 275,00 | 99,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 475,00 | 155 275,00 | 99,87% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 267 500,00 | 267 500,00 | 100,00% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 267 500,00 | 267 500,00 | 100,00% |
| | | | - dotacje | 267 500,00 | 267 500,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 267 500,00 | 267 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 730 338,00 | 2 704 019,96 | 99,04% |
| | | | - wydatki bieżące, w tym: | 198 500,00 | 172 182,72 | 86,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | - dotacje | 172 000,00 | 149 682,72 | 87,02% |
| | | 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 | 149 682,72 | 87,02% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 500,00 | 84,00% |
| | | | - wydatki majątkowe | 2 531 838,00 | 2 531 837,24 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 531 838,00 | 2 531 837,24 | 100,00% |
| | | | Razem | 130 895 672,87 | 124 703 739,39 | 95,27% |

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

Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15.749,30 | 15.749,30 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15.749,30 | 15.749,30 | 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 | 15.749,30 | 15.749,30 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 352.058,00 | 352.058,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 311.964,00 | 311.964,00 | 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 | 311.964,00 | 311.964,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40.094,00 | 40.094,00 | 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 | 40.094,00 | 40.094,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.307,00 | 4.304,57 | 99,94 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.307,00 | 4.304,57 | 99,94 |
| | | 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 | 4.304,57 | 99,94 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 281.116,18 | 276.728,86 | 98,44 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 281.116,18 | 276.728,86 | 98,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 281.116,18 | 276.728,86 | 98,44 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 747.764,50 | 740.417,06 | 99,02 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 557.645,50 | 557.640,27 | 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 | 557.645,50 | 557.640,27 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22.989,00 | 17.580,69 | 76,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22.989,00 | 17.580,69 | 76,47 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14.000,00 | 12.116,10 | 86,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14.000,00 | 12.116,10 | 86,54 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 153.130,00 | 153.080,00 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153.130,00 | 153.080,00 | 99,97 |
| 855 | | | Rodzina | 30.778.385,09 | 30.357.570,82 | 98,63 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19.683.642,00 | 19.612.883,89 | 99,64 |
| | | 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 | 19.683.642,00 | 19.612.883,89 | 99,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.802.660,00 | 10.465.493,94 | 96,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.802.660,00 | 10.465.493,94 | 96,88 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 643,44 | 594,61 | 92,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 643,44 | 594,61 | 92,41 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1.789,65 | 1.789,65 | 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 | 1.789,65 | 1.789,65 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 289.650,00 | 276.808,73 | 95,57 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 289.650,00 | 276.808,73 | 95,57 |
| Razem: | | | | 32.179.380,07 | 31.746.828,61 | 98,66 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15.749,30 | 15.749,30 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15.749,30 | 15.749,30 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308,81 | 308,81 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.440,49 | 15.440,49 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 352.058,00 | 352.058,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 311.964,00 | 311.964,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261.909,00 | 261.909,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.405,00 | 44.405,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.650,00 | 5.650,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 40.094,00 | 40.094,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25.029,00 | 25.029,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315,00 | 315,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.307,00 | 4.304,57 | 99,94 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.307,00 | 4.304,57 | 99,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.636,00 | 3.635,19 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626,00 | 624,86 | 99,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 44,52 | 98,93 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 281.116,18 | 276.728,86 | 98,44 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 281.116,18 | 276.728,86 | 98,44 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11.777,42 | 11.777,42 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.764,85 | 2.764,85 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 266.555,50 | 262.168,18 | 98,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,41 | 18,41 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 747.764,50 | 740.417,06 | 99,02 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 557.645,50 | 557.640,27 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364.520,50 | 364.520,07 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.101,00 | 13.100,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64.961,00 | 64.960,13 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.742,00 | 7.741,13 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.320,00 | 4.320,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.364,00 | 22.364,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.758,00 | 15.757,92 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182,00 | 181,28 | 99,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.851,00 | 38.850,60 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.885,00 | 3.884,06 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 999,10 | 99,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.852,00 | 10.852,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.809,00 | 1.809,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22.989,00 | 17.580,69 | 76,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22.530,00 | 17.235,98 | 76,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 459,00 | 344,71 | 75,10 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14.000,00 | 12.116,10 | 86,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14.000,00 | 12.116,10 | 86,54 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 153.130,00 | 153.080,00 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153.130,00 | 153.080,00 | 99,97 |
| 855 | | | Rodzina | 30.778.385,09 | 30.357.570,82 | 98,63 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19.683.642,00 | 19.612.883,89 | 99,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19.516.331,74 | 19.447.579,47 | 99,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113.335,45 | 112.507,74 | 99,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.361,00 | 6.360,19 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.620,64 | 19.915,53 | 96,58 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Procent |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.912,17 | 2.802,15 | 96,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.160,00 | 6.160,00 | 100,00 |
| | | 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 | 8.020,00 | 8.020,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | 1.637,81 | 81,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 | 3.101,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.802.660,00 | 10.465.493,94 | 96,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.356,00 | 2.356,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.626.732,58 | 9.335.937,66 | 96,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245.696,82 | 220.240,24 | 89,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.994,00 | 16.993,50 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 896.142,01 | 875.897,03 | 97,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.239,17 | 5.570,09 | 89,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,42 | 247,42 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.252,00 | 8.252,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 643,44 | 594,61 | 92,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537,35 | 497,00 | 92,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,47 | 85,44 | 92,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,62 | 12,17 | 89,35 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1.789,65 | 1.789,65 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.789,65 | 1.789,65 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 289.650,00 | 276.808,73 | 95,57 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 289.650,00 | 276.808,73 | 95,57 |
| | | | Razem | 32.179.380,07 | 31.746.828,61 | 98,66 |

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 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 | 921.399,00 | 921.398,50 | 100,00 |
| 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 | 566.566,00 | 566.565,39 | 100,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole | 499.294,00 | 499.293,58 | 100,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Boguszynieckiej | 800.000,00 | 792.955,92 | 99,12 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 30.000,00 | 27.060,00 | 90,20 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 80.000,00 | 46.309,50 | 57,89 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa | 15.000,00 | 13.530,00 | 90,20 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki | 2.350.000,00 | 778.198,78 | 33,11 |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 392.468,00 | 59.000,00 | 15,03 |
| 12. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole | 1.710.617,00 | 1.293.342,69 | 75,61 |
| 13. | 855 | 85516 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek | 3.474.087,00 | 3.474.086,98 | 100,00 |
| 14. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole | 1.419.475,00 | 1.419.222,71 | 99,98 |
| 15. | 900 | 90026 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło | 143.754,00 | 61.852,45 | 43,03 |
| | | 6057 | 449.718,00 | | 225.395,78 | 50,12 | |
| | | 6059 | 175.297,00 | | 39.775,72 | 22,69 | |
| 16. | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole | 2.477.023,00 | 2.477.022,24 | 100,00 |
| 17. | 855 | 85516 | 6050 | Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło | 218.205,50 | 218.205,50 | 100,00 |
| | | 6057 | 107.373,15 | | 107.373,15 | 100,00 | |
| | | 6059 | 148.462,50 | | 148.462,50 | 100,00 | |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa | 24.354,00 | 24.354,00 | 100,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa | 13.530,00 | 13.530,00 | 100,00 |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki | 158.670,00 | 158.670,00 | 100,00 |
| 22. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 23. | 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 | 200.000,00 | 100,00 |
| 24. | 754 | 75412 | 6050 | Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26 | 165.000,00 | 164.900,00 | 99,94 |
| 26. | 852 | 85295 | 6660 | Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora” | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8 | 54.815,00 | 54.815,00 | 100,00 |
| 28. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem” | 15.744,00 | 15.744,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 29. | 750 | 75022 | 6060 | Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem | 21.151,00 | 21.150,53 | 100,00 |
| 30. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią | 101.475,00 | 101.475,00 | 100,00 |
| 31. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej | 40.000,00 | 39.764,50 | 99,41 |
| 32. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego | 18.700,00 | 18.700,00 | 100,00 |
| 33. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9 | 25.281,00 | 11.508,81 | 45,52 |
| 34. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33 | 3.554,00 | 3.554,00 | 100,00 |
| 35. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34 | 68.398,00 | 67.812,81 | 99,14 |
| 36. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole | 20.772,00 | 20.771,87 | 100,00 |
| 37. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole | 19.600,00 | 19.600,00 | 100,00 |
| 38. | 600 | 60014 | 6050 | Zakup parkomatów wraz z montażem | 67.600,00 | 67.527,00 | 99,89 |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup parkomatów wraz z montażem | 46.200,00 | 45.018,00 | 97,44 |
| 40. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup dekoracji świątecznej wraz z montażem | 50.000,00 | 48.000,00 | 96,00 |
| 41. | 921 | 92120 | 6580 | Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup trybuny przenośnej na 100 osób na Stadionie Miejskim w Kole | 54.000,00 | 53.800,00 | 99,63 |
| 43. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole | 202.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole | 86.400,00 | 86.400,00 | 100,00 |
| 45. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole | 158.400,00 | 122.971,70 | 77,63 |
| 46. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 47. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole | 118.800,00 | 118.800,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | 18.576.754,97 | 15.333.216,44 | 82,54 |

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 | 368.759,30 | 92,19 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy PCK w Kole | 750.000,00 | 469.774,95 | 62,64 |
| 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 | 8.750,00 | 87,50 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole | 7.000,00 | 5.395,00 | 77,07 |
| 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 | 17.653,50 | 88,27 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole | 5.000,00 | 4.950,00 | 99,00 |
| 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 | 64.000,00 | 52.644,19 | 82,26 |
| Razem dotacje: | | | | | 1.256.000,00 | 927.926,94 | 73,88 |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|-------|
| OGÓLEM: | 19.832.754,97 | 16.261.143,38 | 81,99 |
|---------|---------------|---------------|-------|

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku**

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | Procent |
|--------------------------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 13.303.761,16 | 16.864.450,63 | 126,76 |
| 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 | 1.162.177,00 | 5.177.866,47 | 445,53 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9.455.000,00 | 9.000.000,00 | 95,19 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 100,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
wg stanu na 31 grudnia 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 | | | | 5.000,00 | 2.988,77 | 59,78 |
| 2. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | | | 5.000,00 | 1.844,96 | 36,90 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Koło | | | | 15.000,00 | 13.966,20 | 93,11 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 835.000,00 | 835.000,00 | 100,00 | | | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 1.104.398,00 | 1.104.398,00 | 100,00 | | | |
| 6. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Technik Ceramicznych | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | | | |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski | | | | 1.192.000,00 | 875.282,75 | 73,43 |
| 8. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | | | 15.000,00 | 8.246,40 | 54,98 |
| 9. | 921 | 92109 | 2800 | Miejski Dom Kultury | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 10. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kolski | | | | 50.000,00 | 49.973,38 | 99,95 |
| Ogółem: | | | | | 2.214.398,00 | 2.214.398,00 | 100,00 | 1.292.000,00 | 962.302,46 | 74,48 |

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 | 420.000,00 | 414.702,31 | 98,74 | | | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 1.490.000,00 | 1.473.575,20 | 98,90 | | | |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1.065.000,00 | 1.054.642,66 | 99,03 | | | |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 675.000,00 | 672.491,40 | 99,63 | | | |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i | | | | 8.000,00 | 7.000,00 | 87,50 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | patologiom społecznym | | | | | | |
| 6. | 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | | 11.000,00 | 10.850,00 | 98,64 |
| 7. | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 215.000,00 | 210.526,80 | 97,92 | | | |
| 8. | 854 | 85412 | 2360 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 9. | 854 | 85412 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo | | | | 5.000,00 | 4.860,29 | 97,21 |
| 10. | 854 | 85495 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | | | | 10.000,00 | 4.424,34 | 44,24 |
| 11. | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | | 100.000,00 | 92.445,70 | 92,45 |
| 12. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie i rozwój sportu | | | | 267.500,00 | 267.500,00 | 100,00 |
| 13. | 926 | 92695 | 2360 | Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej | | | | 172.000,00 | 149.682,72 | 87,02 |
| 14. | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 11.777,42 | 11.777,42 | 100,00 |
| 15. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła | | | | 64.000,00 | 52.644,19 | 82,26 |
| Ogółem: | | | | | 3.865.000,00 | 3.825.938,37 | 98,99 | 694.277,42 | 646.184,66 | 93,07 |

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Razem dotacje:

PLAN

3.506.398,00 zł

4.559.277,42 zł

8.065.675,42 zł

WYKONANIE

3.176.700,46 zł

4.472.123,03 zł

7.648.823,49 zł

PROCENT

90,60

98,09

94,84

**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 31 grudnia 2021 roku

I. Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68.000,00 | 68.473,30 | 100,70 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>68.000,00</i> | <i>68.473,30</i> | <i>100,70</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68.000,00 | 68.473,30 | 100,70 |
| Razem: | | | | 68.000,00 | 68.473,30 | 100,70 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68.000,00 | 64.211,39 | 94,43 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>29.000,00</i> | <i>26.953,00</i> | <i>92,94</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.000,00 | 26.953,00 | 99,83 |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | <i>11.000,00</i> | <i>10.948,53</i> | <i>99,53</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 10.948,53 | 99,53 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>28.000,00</i> | <i>26.309,86</i> | <i>93,96</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.998,86 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 16.931,00 | 94,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.000,00 | 7.380,00 | 92,25 |
| Razem: | | | | 68.000,00 | 64.211,39 | 94,43 |

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 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 | 4.086.533,62 | 98,17 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4.162.875,00 | 4.086.533,62 | 98,17 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4.156.875,00 | 4.075.692,11 | 98,05 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.000,00 | 6.638,66 | 165,97 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 12,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 4.190,85 | 209,54 |
| Razem: | | | | 4.162.875,00 | 4.086.533,62 | 98,17 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.251.547,00 | 4.192.162,79 | 98,60 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4.251.547,00 | 4.192.162,79 | 98,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.852,00 | 45.496,00 | 99,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.429,00 | 3.421,40 | 99,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.472,00 | 8.408,91 | 99,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.034,20 | 68,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 886,49 | 59,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.187.581,00 | 4.129.703,93 | 98,62 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 89,00 | 88,60 | 99,55 |
| | | 4440 | Odpis na zfs | 1.551,00 | 1.550,26 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.323,00 | 1.323,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 4.251.547,00 | 4.192.162,79 | 98,60 |

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 533.161,00 | 533.160,54 | 100,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>533.161,00</i> | <i>533.160,54</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 533.161,00 | 533.160,54 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114.398,00 | 114.398,00 | 100,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>114.398,00</i> | <i>114.398,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 114.398,00 | 114.398,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 697.559,00 | 697.558,54 | 100,00 |

Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 533.161,00 | 533.160,54 | 100,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>533.161,00</i> | <i>533.160,54</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 533.161,00 | 533.160,54 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114.398,00 | 114.398,00 | 100,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>114.398,00</i> | <i>114.398,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 114.398,00 | 114.398,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 697.559,00 | 697.558,54 | 100,00 |

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 372,00 | - |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>0,00</i> | <i>372,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 372,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12.256,00 | 31.353,75 | 255,82 |
| | 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>29.251,55</i> | <i>403,14</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7.256,00 | 29.251,55 | 403,14 |
| 855 | | | Rodzina | 194.507,00 | 366.459,89 | 188,40 |
| | 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>366.440,56</i> | <i>188,39</i> |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 87,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 136.666,10 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19.639,01 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 194.507,00 | 210.047,85 | 107,99 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>0,00</i> | <i>19,33</i> | <i>-</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 19,33 | - |
| Razem: | | | | 206.763,00 | 398.185,64 | 192,58 |

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 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 | 724.864,00 | 100,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 724.864,00 | 724.864,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724.864,00 | 724.864,00 | 100,00 |
| | | | Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło | 724.864,00 | 724.864,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.500.000,00 | 772.677,20 | 51,51 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1.500.000,00 | 772.677,20 | 51,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.500.000,00 | 772.677,20 | 51,51 |
| | | | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki | 1.500.000,00 | 772.677,20 | 51,51 |
| Razem: | | | 2.224.864,00 | 1.497.541,20 | 67,31 | |

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

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

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 595.800,00 | 595.800,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 595.800,00 | 595.800,00 | 100,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 595.800,00 | 595.800,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.047,68 | 7.047,68 | 100,00 |
| | 85215 | | Pomoc społeczna | 2.047,68 | 2.047,68 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2.047,68 | 2.047,68 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 602.847,68 | 602.847,68 | 100,00 |

Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 595.800,00 | 358.171,70 | 60,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 595.800,00 | 358.171,70 | 60,12 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 595.800,00 | 358.171,70 | 60,12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.047,68 | 7.047,68 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2.047,68 | 2.047,68 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.027,40 | 2.027,40 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,28 | 20,28 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.187,17 | 4.187,17 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731,11 | 731,11 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,72 | 81,72 | 100,00 |
| Razem: | | | | 602.847,68 | 365.219,38 | 60,58 |

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Plan | Wykonanie | Omówienie |
|-----|---|------------------|------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS + | 2018 | 101.483,10 | 8.807,40 | Do realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS + w roku 2018 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole. Pierwotnie projekt miał być realizowany od września 2018 roku do sierpnia 2020 roku, a najważniejsze zadania projektu realizowane miały być podczas spotkań roboczych – tzw. mobilności uczniów i nauczycieli do poszczególnych pięciu krajów. W ramach przedsięwzięcia uczniowie kolskiej szkoły wspólnie z rówieśnikami z Turcji, Słowacji, Rumunii i Macedonii Północnej realizują zadania związane z tematem projektu, którym jest rozwijanie odpowiedzialności, świadomości i wrażliwości społecznej. Spotkania dają możliwość poznania innych krajów, kultur, tradycji a także integrują dzieci i młodzież różnych narodowości. Odbyły się trzy mobilności: na Słowacji, w Rumunii i w Kole. Podczas każdego z wyjazdów uczniowie wykonywali zadania realizując cele projektu. Były wśród nich różnego rodzaju zajęcia warsztatowe polegające m.in. na wspólnym wykonywaniu prac plastycznych i manualnych. Młodzi ludzie odwiedzali również szkoły, ośrodki i warsztaty terapii zajęciowej, w których uczą się i przebywają osoby niepełnosprawne oraz uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. Poznawali też zwyczaje, historię i tradycję innych narodów, zawiązywali nowe, międzynarodowe przyjaźnie. Rozwijali zdolności językowe, gdyż językiem projektu jest j. angielski. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, kolejne mobilności zostały zawieszona, a czas trwania projektu przedłużono do 31 sierpnia 2021 roku. Zaplanowana na marzec 2020 roku podróż do Stambułu (Turcja) oraz na czerwiec do Kavadaci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. W związku z obostrzeniami ostatnie dwie „mobilności” – spotkania robocze realizowane były zdalnie – poprzez video połączenia za pomocą platformy Zoom. Miały one miejsce w dniach 26-28 maja (Turcja) i 14-16 czerwca (Macedonia). W każdym z wirtualnych spotkań uczestniczyło 10 uczniów oraz 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, a do realizacji tych połączeń szkoła zakupiła w roku 2021 sprzęt elektroniczny (tablety, tablety graficzne, myszki komputerowe) jak również poniesiono koszty dotyczące wykonania materiałów promocyjnych i wynagrodzenia na obsługę programu i pochodnych od tego wynagrodzenia za łączną kwotę 4.641,40 zł. Podczas spotkań online, uczniowie współpracując nad celami projektu doskonalili jednocześnie umiejętności językowe oraz poznawali programy i aplikacje internetowe m.in. Canva, Kahoot. Projekt został zakończony, rozliczony i w roku 2022 zwrócono niewykorzystaną część dotacji. |
| | | 2019 | 92.675,70 | 46.070,31 | |
| | | 2020 | 46.605,39 | 15.794,72 | |
| | | 2021 | 56.420,47 | 4.641,40 | |
| 2. | „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ | 2020 | 95.712,63 | 15.204,00 | Do realizacji projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ w roku 2020 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole z partnerami zagranicznymi: Słowacją, Chorwacją, Turcją i Macedonią Północną. Projekt zaplanowany jest do realizacji na okres wrzesień 2020 – sierpień 2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W związku z sytuacją pandemiczną od stycznia 2021 roku odbywały się robocze spotkania nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizacja zadań związanych m.in. z konkursami dla uczniów na logo projektu. Szkoły na bieżąco raportowały odbywające się u nich działania proekologiczne. W dniach 28 września – 4 października grupa trzech nauczycieli szkoły odbyła pierwszą z planowanych „mobilności”. Nauczyciele z |
| | | 2021 | 80.508,63 | 13.934,26 | |
| | | 2022 | 25.341,47 | 0,00 | |

| | | | | | |
|----|--|------|--------------|------------|---|
| | | | | | wszystkich pięciu krajów spotkali się na 5-dniowych warsztatach projektowych w Turcji. W związku z COVID-19 dalsza realizacja „mobilności” (podróży) uczniów i nauczycieli przeniesiona została na rok 2022. Obecnie procedowane jest przedłużenie terminu zakończenia projektu do sierpnia 2023 r., co umożliwić ma realizację mobilności w pełnych składach (2 nauczycieli i 6 uczniów na każdy wyjazd). Poniesione w roku 2021 wydatki w wysokości 13.934,26 zł dotyczyły podróży do Turcji. |
| 3. | Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło | 2021 | 858.320,72 | 830.089,85 | Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W 2021 r. poniesione wydatki bieżące w kwocie 356.048,70 zł dotyczyły kosztów zarządzania projektem, zakupu wyposażenia, laptopów, oprogramowania Microsoft Office, art. biurowych, wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników placówki wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. W ramach wydatków majątkowych wykonano prace polegające na rozbudowie budynku o dodatkową klatkę schodową i szyb windowy oraz organizację placu zabaw. W skład utworzonego placu zabaw wchodzi rampa pochyła, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy, huśtawkę „ptasie gniazdo” i bujak. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 830.089,85 zł. W kolejnych latach planuje zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. |
| | | 2022 | 914.769,98 | 0,00 | |
| | | 2023 | 527.114,80 | 0,00 | |
| 4. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło | 2020 | 0,00 | 0,00 | W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia 2020 roku ogłoszono drugie postępowanie, wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” i w dniu 19.02.2021 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym MISZBUD Jarosław Miszczak. Przeprowadzono formalności związane z wyłączeniem działki z produkcji leśnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przystąpiono do wykonywania robót. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 327.023,95 zł. |
| | | 2021 | 768.768,43 | 327.023,95 | |
| | | 2022 | 1.290.491,42 | 0,00 | |
| 5. | Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole | 2016 | 14.540,00 | 14.540,00 | Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego marki Hyundai i40 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21.409,07 zł. |
| | | 2017 | 14.880,00 | 14.557,08 | |
| | | 2018 | 14.557,08 | 14.557,08 | |
| | | 2019 | 29.288,06 | 29.288,06 | |
| | | 2020 | 23.274,84 | 25.140,61 | |
| | | 2021 | 21.409,07 | 21.409,07 | |
| | | 2022 | 3.879,14 | 0,00 | |
| 6. | Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole | 2017 | 23.635,00 | 20.497,39 | Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 34.054,57 zł. |
| | | 2018 | 39.554,00 | 36.868,01 | |
| | | 2019 | 38.559,00 | 35.932,55 | |
| | | 2020 | 37.551,00 | 34.992,63 | |
| | | 2021 | 36.540,00 | 34.054,57 | |
| | | 2022 | 35.531,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 43.097,00 | 0,00 | |
| 7. | Bankowa obsługa budżetu | 2017 | 23.000,00 | 22.500,00 | Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie obciążeń dokonywanych przez |

| | | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|---|
| | | 2018 | 30.000,00 | 30.000,00 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. |
| | | 2019 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 2021 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 2024 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 8. | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 2017 | 62,00 | 46,46 | Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Gmina została obciążona opłatą roczną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dopiero w styczniu 2021 roku, stąd wydatki roku 2021 stanowią wartość 152,00 zł. |
| | | 2018 | 76,00 | 76,00 | |
| | | 2019 | 76,00 | 76,00 | |
| | | 2020 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 2021 | 76,00 | 152,00 | |
| | | 2022 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 2024 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 2025 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 2026 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 2027 | 76,00 | 0,00 | |
| 9. | Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą | 2018 | 196,00 | 141,18 | Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 92,25 zł. |
| | | 2019 | 397,00 | 260,60 | |
| | | 2020 | 370,50 | 217,45 | |
| | | 2021 | 369,00 | 92,25 | |
| | | 2022 | 61,50 | 0,00 | |
| 10. | Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej | 2019 | 8.000,00 | 5.170,94 | Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup wody do podlewania zieleni miejskiej. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.796,20 zł. |
| | | 2020 | 5.000,00 | 2.606,88 | |
| | | 2021 | 5.000,00 | 1.796,20 | |
| 11. | Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego | 2019 | 1.000,00 | 374,64 | Umowa na usługę umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.120,01 zł. |
| | | 2020 | 1.200,00 | 713,36 | |
| | | 2021 | 1.430,00 | 1.120,01 | |
| | | 2022 | 1.476,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 246,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|--|
| 12. | Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania | 2019 | 10.960,00 | 7.306,61 | Umowa na dzierżawę urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.806,68 zł. |
| | | 2020 | 10.008,12 | 8.236,68 | |
| | | 2021 | 11.101,87 | 10.806,68 | |
| | | 2022 | 11.320,63 | 0,00 | |
| | | 2023 | 1.886,77 | 0,00 | |
| 13. | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury | 2019 | 62.809,00 | 61.660,44 | Umowa na kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 54.222,60 zł. |
| | | 2020 | 62.809,00 | 61.553,23 | |
| | | 2021 | 62.809,00 | 54.222,60 | |
| 14. | System Legalis Administracja | 2020 | 5.602,00 | 5.602,00 | Oprogramowanie Legalis służy do korzystania z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism dla pracowników Urzędu. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.602,00 zł. |
| | | 2021 | 5.602,00 | 5.602,00 | |
| 15. | Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 - 2022) | 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | Księgę do druku przygotowuje dr hab. prof. UJ Marcin Starzyński. Będzie ona liczyła 464 strony tekstu łacińskiego. Inkunabuł znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Na realizację zadania składają się: translacja tekstu łacińskiego na polski, sporządzenie wstępu historycznego dotyczącego funkcjonowania kancelarii miasta Koła, wykonanie korekty filologicznej tekstu łacińskiego, sporządzenie indeksu miejsc, rzeczy i osób oraz druk wydawnictwa. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, kolejne wydatki zaplanowane zostały na rok 2022. |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2022 | 44.000,00 | 0,00 | |
| 16. | Przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole | 2020 | 4.059,00 | 4.059,00 | Przedsięwzięcie dotyczy pozyskania środków finansowych na zwiększenie ilości miejsc w Żłobku Miejskim w Kole, a w szczególności: - przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania stanowiska w sprawie negocjacji, przygotowanie korekty wniosku na zlecenie Instytucji dokonującej oceny wniosków, - przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb w ramach konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty i jej złożenie zgodnie z wymogami konkursu. Na przedsięwzięcie to wydatkowano łącznie 195.535,24 zł, z tego: w 2020 roku 4.059,00 zł i kwotę 191.476,24 zł w roku 2021. |
| | | 2021 | 194.205,00 | 191.476,24 | |
| 17. | Dostęp do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym | 2020 | 3.640,00 | 3.639,45 | Umowa na świadczenie odpłatnego dostępu do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym w 2021 roku sfinansowana została w kwocie 21.852,07 zł. |
| | | 2021 | 21.840,00 | 21.852,07 | |
| | | 2022 | 21.840,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 18.200,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|------|------------|-----------|--|
| 18. | Serwis Asystent Postępowania | 2021 | 13.530,00 | 13.530,00 | Umowa na udzielenie licencji na korzystanie z serwisu. To program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w ramach zasady konkurencyjności. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13.530,00 zł. |
| | | 2022 | 13.530,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 12.300,00 | 0,00 | |
| 19. | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła | 2021 | 8.821,26 | 5.719,59 | Przedsięwzięcie realizowane na podstawie wniosków właścicieli gruntów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Miasta Koła oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Koła. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.719,59 zł. |
| | | 2022 | 34.010,50 | 0,00 | |
| 20. | Monografia Miasta Koła | 2021 | 0,00 | 0,00 | Autorami monografii Miasta Koła zatytułowanej "Dzieje miasta Koła" będą: Krzysztof Gorczyca – „Pradzieje Koła i okolic”, Krzysztof Witkowski – "Średniowiecze", Robert Tomczak – „Okres nowożytny 1520-1795”, Bartłomiej Grzanka – „Okres zaborów 1795-1918”, Piotr Gołdyn – „Okres 1918-1939”, Piotr Grzelczak – Okres 1939-1989” i Tomasz Nuszkiewicz – „Okres III RP 1989-2020”. Przedsięwzięcie to obejmuje wynagrodzenia autorów (za wyjątkiem K. Witkowskiego) jak również koszt druku. Wydatki na to zadanie poniesione zostaną w roku 2023. |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2023 | 89.200,00 | 0,00 | |
| 21. | Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Straży Miejskiej | 2021 | 4.046,70 | 4.046,70 | Umowa na dzierżawę włókien światłowodowych pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.046,70 zł. |
| | | 2022 | 4.856,04 | 0,00 | |
| | | 2023 | 4.856,04 | 0,00 | |
| | | 2024 | 809,34 | 0,00 | |
| 22. | Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego | 2021 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na fakt, że program leczenia niepłodności cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął działania, aby uruchomić jego kolejną edycję. Zjawisko niepłodności nasila się od kilkadziesiąt lat, kolejna edycja programu pomoże parom w problemie niepłodności, poprzez dofinansowanie do procedury in vitro oraz do zabezpieczenia płodności kobietom przed leczeniem onkologicznym. Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000,00 zł do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” zaplanowane zostało na rok 2022. |
| | | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 23. | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło | 2021 | 40.150,00 | 24.750,00 | Umowa na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło”, obejmuje podanie jednego cyklu szczepień. W 2021 roku I dawkę szczepionki przyjęła grupa 45 dziewcząt, na ten cel wydatkowano kwotę 24.750,00 zł. |
| | | 2022 | 54.450,00 | 0,00 | |
| 24. | Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole | 2021 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji zadania Gmina przystąpi w roku 2022. Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Przewidywany koszt przedsięwzięcia stanowić ma wartość 150.000,00 zł. |
| | | 2022 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 25. | Remont budynku przy ulicy Toruńskiej 37 – opracowanie dokumentacji projektowej | 2021 | 0,00 | 0,00 | Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w roku 2022. Przewidywany koszt przedsięwzięcia stanowić ma wartość 70.000,00 zł. |
| | | 2022 | 70.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|---|------|--|--------------|---|
| 26. | Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim | 2016 | 1.670.000,00 | 1.664.888,40 | <p>Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim w 2021 roku dotyczyła uchwały Nr XXVIII/268/2020 Rady Miejskiej Koła w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego zmienionej uchwałą nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 r., uchwałą nr XXXV/356/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 r:</p> <p>- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 368.759,30 zł. Jest to kontynuacja realizacji umowy z Powiatem Kolskim zawartej w dniu 04.06.2020 roku.</p> <p>- „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie 469.774,95 zł. Inwestycja została zakończona, umowę z Powiatem Kolskim podpisano w dniu 11.05.2021 roku. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korekty geometrycznego przebiegu ulicy w celu płynnego, bezkolizyjnego ruchu drogowego. 2. Uzupelnienia 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. <p>- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 8.750,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoliło na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej). Zadanie zostało wykonane.</p> <p>- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 5.395,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoliło na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych). Zadanie zostało wykonane.</p> <p>- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” w kwocie 17.653,50 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoliło na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej). Zadanie zostało wykonane.</p> <p>- „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole” w kwocie 4.950,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 29.11.2021 roku, w ramach pomocy finansowej dofinansowano wykonanie fragmentu chodnika w pasie drogowym ul. Przemysłowej. Zadanie zostało wykonane.</p> <p>Łącznie w roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 875.282,75 zł.</p> |
| | | 2017 | 750.000,00 | 749.702,24 | |
| | | 2018 | 735.960,00 | 630.515,90 | |
| | | 2019 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | |
| | | 2020 | 774.000,00 | 579.642,16 | |
| | | 2021 | 1.192.000,00 | 875.282,75 | |
| | | 2022 | 65.150,00 | 0,00 | |
| | | 27. | Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło | 2020 | |
| 2021 | 921.399,00 | | | 921.398,50 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--|
| | | | | | 2021 roku wykonano podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 czerwca 2021 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 921.398,50 zł |
| 28. | Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym | 2020 | 161.426,00 | 66.554,18 | Zadanie to znalazło się na liście inwestycji dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego. W dniu 22 czerwca 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie i Gmina w roku 2020 po stronie wydatków zaangażowała wartość dotacji, wkład własny ujęty został w roku 2021. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 23.09.2020 r. została zawarta umowa. Zadanie to realizowane było w latach 2020 – 2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę 66.554,18 zł na roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową. W roku 2021 wydatkowano kwotę 259.297,83 zł na podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zrealizowano również oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19 marca 2021 r |
| | | 2021 | 261.371,82 | 259.297,83 | |
| 29. | Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole | 2020 | 0,00 | 0,00 | 17 lutego 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. Kwota dofinansowania stanowiła wartość 1.166.600,00 zł. 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. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i 13 października została zawarta umowa z wykonawcą Iłoną Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej. Wykonano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowano odcinek wodociągu kolidujący z płytą boiska. Zadanie zostało zakończone, w roku 2021 wydatkowano na ten cel 2.477.022,24 zł. |
| | | 2021 | 2.477.023,00 | 2.477.022,24 | |
| 30. | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki | 2021 | 2.350.000,00 | 778.198,78 | Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 – 2022. W 2021 r. przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W dniu 21.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Leopard-Bud Sp. z o.o. z Gozdowa gm. Kościelec. Zadanie jest w trakcie realizacji, w roku 2021 zrealizowano wydatki w wysokości 778.198,78 zł. |
| | | 2022 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 31. | Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła | 2021 | 64.000,00 | 52.644,19 | Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr XXXIX/408/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 r., w której to zapisane zostały zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.): 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: - osoby fizyczne, - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby prawne, - przedsiębiorcy, 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji określa się w sposób następujący: 1) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł, dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, 2) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł, dla pozostałych przedsięwzięć. W roku 2021 dotację wypłacono na rzecz 7 wnioskodawców na łączną kwotę 52.644,19 zł. |
| | | 2022 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 32. | Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole | 2021 | 0,00 | 0,00 | Do realizacji zadania Gmina przystąpi w roku 2022. Planuje się lokalizację boiska przy ul. Buczka, na działkach ewidencyjnych nr 49/2 i 81/6 ark. mapy. Przewidywany koszt przedsięwzięcia stanowić ma wartość 70.000,00 zł. Zakres prac obejmować ma roboty ziemne i towarzyszące, wykonanie ogrodzenia oraz roboty montażowe. |
| | | 2022 | 70.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|---|
| 33. | Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego | 2021 | 566.566,00 | 566.565,39 | Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca 2021 roku podpisano z wykonawcą umowę. W 2021 roku wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową. Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i będzie realizowana w latach 2021 - 2022 (termin zakończenia prac przypada na dzień 25.04.2022 r.). W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 566.565,39 zł. |
| | | 2022 | 592.045,00 | 0,00 | |

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2021 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok.

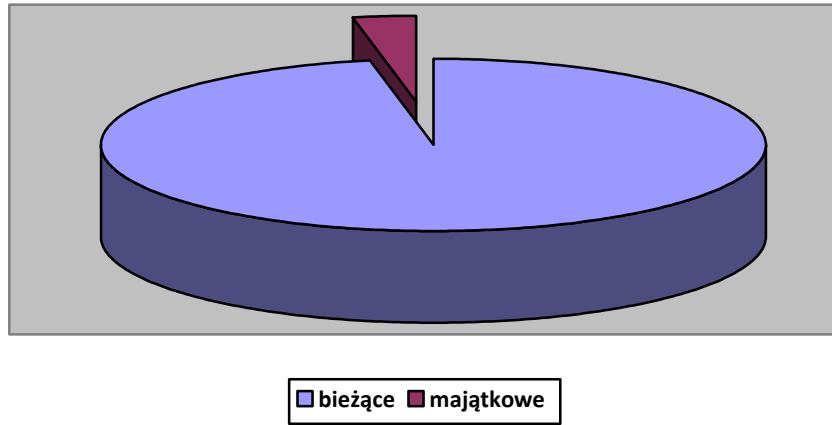
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

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 dochodów w kwocie 107.448.391,52 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 120.045.911,71 zł (wzrost o 11,72% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 123.237.563,61 zł, tj. w 102,66% w tym:

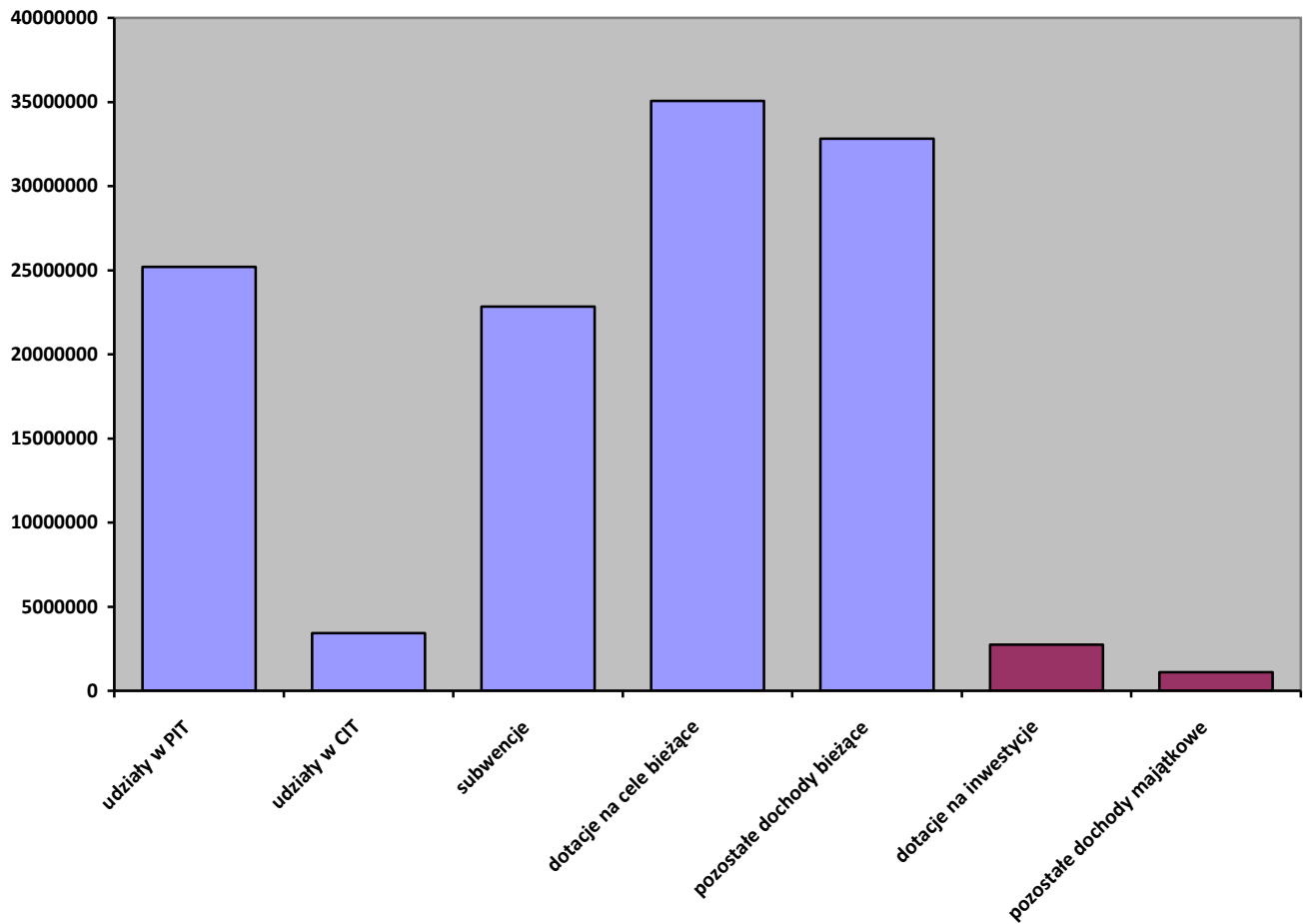
| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW | PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2021 | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2021 | % |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------|
| Dochody bieżące | 104.055.032,37 | 116.110.357,56 | 119.353.968,52 | 102,79 |
| Dochody majątkowe | 3.393.359,15 | 3.935.554,15 | 3.883.595,09 | 98,68 |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami | 27.134.593,00 | 32.179.380,07 | 31.746.828,61 | 98,66 |
| Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 374.398,00 | 697.559,00 | 697.558,54 | 100,00 |
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 630.000,00 | 738.958,00 | 738.956,53 | 100,00 |
| Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 55.000,00 | 68.000,00 | 68.473,30 | 100,70 |
| Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.162.875,00 | 4.162.875,00 | 4.086.533,62 | 98,17 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 206.763,00 | 206.763,00 | 398.185,64 | 192,58 |
| 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 98.764,77 | 602.847,68 | 602.847,68 | 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 | 26.736,00 | 25.666,34 | 96,00 |
| Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 | 10.000,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 100,00 |

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



Dochody w podziale na źródła ich wykonania:

| Dochody wykonane za 2021 rok | |
|--------------------------------------|---------------|
| Udziały w PIT | 25.195.614,00 |
| Udziały w CIT | 3.431.744,96 |
| Subwencje | 22.844.905,00 |
| Dotacje przeznaczone na cele bieżące | 35.062.375,54 |
| Pozostałe dochody bieżące | 32.819.329,02 |
| Dotacje przeznaczone na inwestycje | 2.741.231,83 |
| Pozostałe dochody majątkowe | 1.142.363,26 |



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 15.749,30 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 - 8.655,62 zł, tj. 96,17 % 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 – 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 762.662,90 zł, tj. 100,00 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 50.000,00 zł. Jest to darowizna przekazana w formie pieniężnej przez firmę Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Różanej w Kole.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 513.078,84 zł oraz pn. „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 249.584,06 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.318.558,26 zł, tj. 98,83 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.142.363,26 zł, tj. 121,53 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 90.681,53 zł, tj. w 75,57%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 16.581,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie było zaległości w tym zakresie.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 270.104,84 zł, tj. w 122,03%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 4.974,84 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 64 wezwania do zapłaty, 8 pozwów i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 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 5.272,88 zł, tj. 351,53%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 5.145,80 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.823.619,76 zł, tj. w 96,70%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 212.977,29 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.610.642,47 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W 2021 roku wystawiono 172 wezwania do zapłaty, 4 pozwy i 1 wniosek egzekucyjny. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 1.231.198,66 zł, z czego kwota 4.006,24 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 1.227.192,42 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 30.639,25 zł, tj. w 204,26%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 526.944,71 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 73.281,45 zł tj. w 146,56% 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 24.958,55 zł, tj. w 83,20%. Dochody te to regres – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, to również zwrot kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen, zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za rok bieżący. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 188.919,90 zł, która dotyczyła regresu - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. W celu wyegzekwowania zaległości, w roku 2021 wystawiono jeden wniosek egzekucyjny.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2021 roku zrealizowano wpływy w wysokości 45.705,27 zł, co stanowi 114,26 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 7.670,28 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 87 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 1.096.657,99 zł, tj. w 121,85 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z:
 - sprzedaży gruntów na łączną kwotę 831.743,81 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, 2/11 ark. mapy 33, 116/1 ark. mapy 42, 108/1 ark. mapy 26, 57/3 ark. mapy 51, 57/5 ark. mapy 51, 57/6 ark. mapy 51, 39/32 ark. mapy 39, 14 ark. mapy 50, 68/2 ark. mapy 52, 148/1 ark. mapy 27, 54/17 ark. mapy 43, 12 ark. mapy 11, 1/4, 1/12 i 1/15 ark. mapy 4.
 - sprzedaży mieszkań na łączną kwotę 236.434,50 zł, tj. lokal nr 12 i 7 przy ul. Toruńskiej 73, lokal nr 10 przy ul. Grodzkiej 9 oraz lokal nr 1 przy ul. 20 Stycznia 20.
 - wpływów rat i zaległości w wysokości 28.479,68 zł. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 90.565,72 zł, tj. 100,63% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 70.565,72 zł, tj. w 100,81%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 400,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono w roku ubiegłym jeden pozew. 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 – 311.982,60 zł, tj. 100,01% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 311.964,00 zł, tj. w 100,00% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 18,60 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 – 96.633,70 zł, tj. 87,06% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 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 2.456,81 zł, tj. w 122,84%. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 400,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono dwa wezwania do zapłaty.

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 693,15 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 1.375,52 zł, tj. 68,78 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wyniosła 359,46 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 3.492,69 zł, tj. 15,88%. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 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 4.109,10 zł, tj. 20,55%. 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 82.786,43 zł, tj. 127,36%. 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 – 40.094,00 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 7.300,00 zł. Dochody te stanowi darowizna pieniężna przekazana przez firmę SOKOŁÓW S.A., na sfinansowanie budowy witaacza 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 – 4.304,57 zł, tj. 99,94% 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 – 18.000,00 zł, tj. 94,74% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano pomoc finansową, na podstawie uchwały nr XXXIX/284/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup 3 drabin nasadkowych i dwóch par raków lodowych.

Otrzymano również środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł w oparciu o umowę nr DFS-V.7211.318.2021 z dnia 23 września 2021 r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą.

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 – 201.469,63 zł, tj. 200,13% 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 201.389,63 zł, tj. 200,05%. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości z tytułu

wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 85.500,60 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 – 14.204.788,46 zł, tj. 105,18% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 13.721.306,75 zł, tj. 105,55% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 88.899,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 69.091,00 zł, OSP Koło nad Wartą w kwocie 2.022,00 zł, Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 5.924,00 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 11.862,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 823.794,73 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 271,00 zł, tj. 90,33% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 10,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.369,00 zł, tj. 105,31% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2021 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 92 upomnienia i 17 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 347.884,00 zł, tj. 108,71% planu – na dzień 31 2021 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 295 pojazdów przy 24 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 6.494,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 4.939,98 zł, tj. 8,23% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 687,60 zł, tj. 68,76% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.567,15 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 12.819,13 zł, tj. 183,13% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2021 roku umorzono należności na kwotę 1.573,00 zł (dotyczy Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 15,00 zł, OSP Kolo nad Wartą w kwocie 132,00 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 1.426,00 zł).

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 115.511,00 zł, tj. 100,00% 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 – 5.108.186,38 zł, tj. 115,52% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 3.071.428,72 zł, tj. 105,91% planu -

Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 20.601,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 294.266,99 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 26.004,76 zł, tj. 101,98% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 427,86 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.217,00 zł, tj. 93,62% planu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 19,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1.046 upomnień i 248 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 291.582,91 zł, tj. 142,24% planu – w 2021 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 225 pojazdów przy 62 podatnikach. Umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 219,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 34.912,90 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 41 upomnień i 29 tytułów wykonawczych.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 241.318,00 zł, tj. 140,30% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 28.216,50 zł, tj. 94,06% planu.

W 2021 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 16.053,43 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zarejestrowanych zostało 1076 psów (w tym 322 psy podlegające zwolnieniom), natomiast zaczipowanych zostało 918 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 podlegały osoby, które adoptowały psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło oraz przez okres 1 roku osoby, które w roku 2021 zaczipowały psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 12 upomnień i 21 tytułów wykonawczych.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 1.310.895,06 zł, tj. 137,04% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 674,63 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 10.017,02 zł tj. 100,17% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 50.430,41 zł.

– opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 21,00 zł tj. 1,40% 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 16.093,41 zł, tj. 189,33% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W zakresie odsetek w 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 – 1.687.141,02 zł, tj. 95,96% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 342.392,57 zł, tj. 91,93% planu -

Opłatę skarbową uiszczą się między innymi od:

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby,
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby,
- wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzenia aktu małżeństwa,
- decyzji o zmianie nazwiska i imienia albo nazwiska lub imienia,
- zaświadczeń, w tym również odpisów dokumentów, wydawanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego oraz archiwa państwowe,
- pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego,
- dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 671.656,73 zł, tj. 100,00% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonowało 58 podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 668.570,76 zł, tj. 94,16% planu, w tym:

- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 119.472,06 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 543.558,70 zł,
- opłaty adiacenckiej – kwota wykonania 5.540,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 175.980,54 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 29 upomnień, natomiast z tytułu opłaty parkingowej wystawiono 537 upomnień oraz 63 tytuły wykonawcze. Na dzień 31

grudnia 2021 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 97.693,63 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego 1.610.978,34 zł, natomiast pozostałość w kwocie 135.900,00 zł dotyczy opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączna kwota zaległości w § 0490 stanowi wartość 1.844.571,97 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 3.651,34 zł, tj. 182,57% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 33.493,96 zł.

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 255,00 zł – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 437,83 zł – są to odsetki od nieterminowego uiszczania opłat parkingowych.

– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 176,79 zł, tj. 8,84% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 654.307,34 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

- dochody bieżące – kwota wykonania – 67.299,80 zł, tj. 100,00% planu

Na dochody te składają się opłaty za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące – kwota wykonania – 28.627.358,96 zł, tj. 111,06% 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 25.195.614,00 zł, tj. 108,24% planu.

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 3.431.744,96 zł, tj. 137,27% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 250.477,67 zł, tj. 100,19% 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 477,67 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 – 18.821.163,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.539.277,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływ w w/w kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Środki te zostały ujęte w planie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w 2022 roku.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 65.021,22 zł, tj. 111,48% 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 964,80 zł, tj. 192,96% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wynoszą 1.972,04 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 66,00 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.

– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 26.165,42 zł tj. 130,83% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 14.842,52 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 153 upomnienia 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 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące – kwota wykonania – 484.465,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 140.436,25 zł, tj. 81,50% 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

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 595.800,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 26,00 zł, tj. 27,37% planu. Dochody te stanowią wpływy za wydanie duplikatu świadectwa przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 18,00 zł. Dochody te stanowią wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 5 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 33.818,15 zł, tj. 80,71% planu. Są to dochody dotyczące przede wszystkim najmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne i sportowe i realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 963,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 3.376,34 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 7.955,72 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 1.996,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 19.525,74 zł

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

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 248,76 zł tj. 99,90% planu. Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów własnych na zakup podręczników.

– 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 50.825,34 zł, tj. 103,83% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 21.550,42 zł (wartość 19.873,75 zł dotyczy rozliczeń za media z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole), Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.058,95 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 1.160,60 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 253,10 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 26.802,27 zł (wartość 25.787,10 zł dotyczy rozliczeń za media z Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole).

– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 0,00 zł. Zaplanowane środki finansowe dotyczyły realizowanego od 2018 roku projekt pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole. Ze względu na COVID-19 nie wszystkie planowane działania zostały zrealizowane, stąd nie został też wykonany plan dochodów. Projekt został zakończony i w roku 2022 zwrócono niewykorzystaną część dotacji.

– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tytułem wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”. Wsparcie trafiło do wszystkich miejskich szkół podstawowych a niewydatkowane w roku 2021 środki finansowe w kwocie 237.628,30 zł (dotyczące SP 1 i SP 3), zwiększyły plan przychodów roku 2022 w § 905 i po raz kolejny przeznaczone zostały na wydatki związane z utworzeniem „Laboratorium Przyszłości”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 403.375,08 zł, tj. 109,15% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 11.304,00 zł, tj. 113,04% 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 293.514,08 zł, tj. 112,46% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta. Wpływy te dotyczą Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Koło.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 98.557,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.295.722,54 zł, tj. 99,29% planu

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

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 107.532,13 zł, tj. 56,60% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 38.433,80 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 16.101,18 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 30.042,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 22.954,65 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 631,00 zł.

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 407.453,07 zł, tj. 89,16% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 178.714,05 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 70.982,42 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 110.079,14 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 47.677,46 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 2.014,34 zł.

- usług – wykonano w kwocie 445.190,40 zł, tj. 123,66% 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 41.879,40 zł, tj. 367,36%. Wartość 40.424,49 zł dotyczy rozliczeń za media ze Żłobkiem Miejskim w Kole.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w wysokości 760.507,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 533.160,54 zł, tj. 100,00% 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 – 469.842,50 zł, tj. 68,22% 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 96.828,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 108.333,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 114.815,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 149.866,50 zł

Na niskie wykonanie planu dochodów wpływ miało zamknięcie placówek oświatowych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w tym § wyniosły 195,00 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 19.123,00 zł, tj. 100,00% planu

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

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

- dochody bieżące - kwota wykonania – 276.728,86 zł, tj. 98,44% 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 opomnień na kwotę 11,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 74,00 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 64,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 28.411,34 zł, tj. 96,37% planu

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 85195 dotyczą środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 25.666,34 zł.
- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 2.745,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 58.648,49 zł, tj. 58,65% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów opomnień w kwocie 11,60 zł dotyczącego nieuiszczonego w terminie zwrotu odpłatności za DPS.
- usług – wykonanych w kwocie 52.259,59 zł tj. 52,26% planu. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 70.681,73 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 – 557.847,71 zł, tj. 99,97% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 102,33 zł, tj. 85,28%.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 557.640,27 zł, tj. 100,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 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 – 35.614,10 zł, tj. 96,17% 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 – 101.408,75 zł, tj. 96,58% 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 101.218,75 zł, tj. 96,40% 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 – 21.501,36 zł, tj. 85,88% 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 17.580,69 zł, tj. 76,47% 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.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – wykonano w kwocie 2.047,68 zł, tj. 100,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 402.154,05 zł, tj. 96,56% 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 – 140.041,34 zł, tj. 98,17% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 763,80 zł, tj. 76,38% 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 12.116,10 zł, tj. 86,54% 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 127.161,44 zł, tj. 99,61% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 373.383,80 zł, tj. 106,30% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 143.246,25 zł, tj. 119,37% 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 153.080,00 zł, tj. 99,97% 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 75.595,00 zł, tj. 97,22% 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 1.462,55 zł, tj. 402,91 % 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 – 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00%. 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 – 191.216,33 zł, tj. 92,60% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 20.296,52 zł, tj. 81,19% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 45.413,81 zł, tj. 81,10% 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 133,81 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 45.280,00 zł.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 120.506,00 zł, tj. 100,00%. przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2020-2025 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II).

– dofinansowania własnych zadań gmin – dochody w kwocie 5.000,00 zł tj. 100,00% 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 – 290.344,68 zł, tj. 96,78% 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 240.344,68 zł, tj. 96,14% 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. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 226.968,72 zł, z środków budżetu państwa 13.375,96 zł, natomiast wkład własny po stronie MOPS w Kole stanowił wartość 26.704,96 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu w związku z porozumieniem nr 300/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zawartym z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania do wykonania Gminie Miejskiej Koło zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

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 – 58.943,14 zł, tj. 88,10% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 30.961,08 zł, tj. 82,78% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 27.982,06 zł tj. 94,84% planu. Środki te przeznaczono na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące – kwota wykonania 19.612.883,89 zł, tj. 99,64% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania 10.559.383,39 zł, tj. 97,03% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 46,40 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 10.465.493,94 zł, tj. 96,88% 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 93.843,05 zł, tj. 117,30% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego (84.023,54 zł), oraz z zaliczki alimentacyjnej (9.819,51 zł) wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.628.277,26 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 595,58 zł, tj. 92,56% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 594,61 zł tj. 92,41% 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 85504 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.789,65 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 1.789,65 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na przedłużenie licencji na oprogramowanie programu Dobry Start 300+. Od lipca 2021 r. realizacją świadczeń „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– dochody z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu Asystent Rodziny w kwocie 4.000,00 zł tj. 100,00% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 276.808,73 zł, tj. 95,57% planu

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

- dochody bieżące – kwota wykonania – 436.405,47 zł, tj. 100,47% 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 384.279,57 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 50.838,84 zł, tj. 101,68% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.675,95 zł.

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

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 1.287,05 zł, tj. 1287,05% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz refundacji kosztów za media.

– 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 384.279,57 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 – 107.373,15 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 107.373,15 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych 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 107.373,15 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.992,92 zł, tj. 99,86% 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. Ponadto Gmina otrzymała zwrot nadpłaty za 2020 rok w kwocie 192,00 zł tytułem opłaty stałej za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.086.533,62 zł, tj. 98,17% 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 4.075.692,11 zł, tj. 98,05% 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. Jednakże otrzymane dochody nie pokryły poniesionych w roku 2021 wydatków na utrzymanie systemu. W dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 73.969,68 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2021 roku wystawiono 775 upomnień i 120 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 6.638,66 zł, tj. 165,97% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 6.668,68 zł.

– opłaty prolongacyjnej – wpływy w kwocie 12,00 zł. Opłata pobrana na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 4.190,85 zł, tj. 209,54% 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 – 22.056,03 zł, tj. 147,04% 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 – 16.525,64 zł, tj. 80,12% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 6.100,00 zł, tytułem refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Ponadto Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 10.425,64 zł (z planowanej kwoty 16.000,00 zł) na podstawie zawartego porozumienia na realizację Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Niezrealizowany plan dotacji przekazany zostanie do Gminy w roku 2022, gdyż zadanie to jest nadal kontynuowane.

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 – 68.473,30 zł, tj. 100,70% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych opłat – wykonano w kwocie 68.473,30 zł, tj. 100,70% 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). Występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 2.202,90 zł, dotyczyły opłaty za odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych z terenu zakładu. Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 31 grudnia 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 – 225.395,78 zł, tj. 50,12% 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 225.395,78 zł, tj. 50,12% planu

Dochody te dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło. Niezrealizowany plan dotacji przekazany zostanie do Gminy w roku 2022, gdyż zadanie to jest nadal kontynuowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 209.552,57 zł, tj. 102,99% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

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

– wpłat osób korzystających z toalety publicznej – kwota wykonania 2.263,49 zł, tj. 75,45% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 114.398,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano na podstawie uchwały nr XXXIV/636/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany 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.

Wykonawca inwestycji na które Gmina otrzymała dofinansowanie nie wywiązał się z terminu określonego w umowie. Zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2021, co spowodowało, że Gmina pod koniec roku zwróciła dotację. 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 – 898.007,78 zł, tj. 80,97% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 26.333,33 zł, tj. 92,40% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych (Międzynarodowy Bieg Warciański, liga tenisa ziemnego) 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 126.190,81 zł, tj. 78,38% 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 i hali widowiskowo - sportowej. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 4.381,04 zł.

– usług – wykonano w kwocie 645.033,87 zł, tj. 79,15% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2021 roku nie występowały.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 7,00 zł, tj. 6,36% planu. Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 461,18 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 11.420,00 zł, tj. 74,16% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

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.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.050.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”:

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019” na podstawie aneksu Nr 2 do umowy Nr 202/0068/1019/SubA/DIS/SP/19 w kwocie 900.000,00 zł.

- w związku z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/253/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 150.000,00 zł.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń
za 2021 rok przedstawiają się następująco:**

| | obniżenie górnych stawek podatkowych | zwolnienia | umorzenia | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
|--|---|-------------------|-------------------|---|
| podatek od nieruchomości | 3.960,983,00 | 79.306,00 | 109.500,00 | 3.315,24 |
| podatek od środków transportowych | 760.485,00 | | 219,00 | |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1.619,00 | 426,00 |
| wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | 780,00 |
| razem | 4.721.468,00 | 79.306,00 | 111.338,00 | 4.521,24 |

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 4.914.588,24 zł tj. o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności. Umorzeń podatków dokonano kierując się ważnym interesem podatnika oraz w interesie publicznym na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

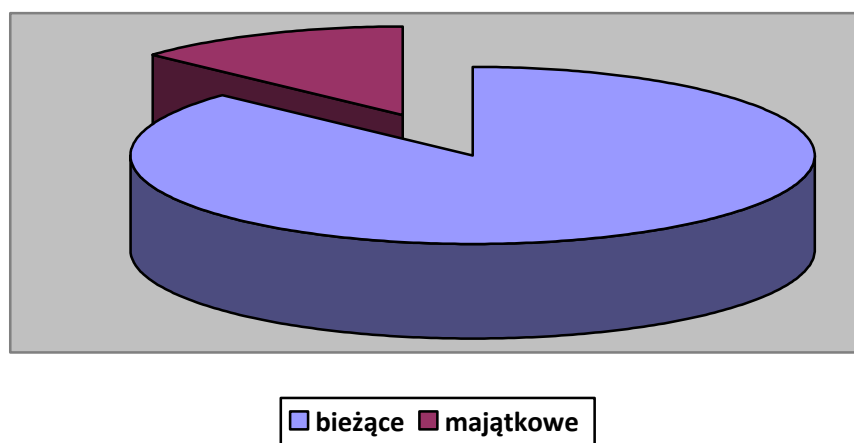
Uchwałą Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 120.280.787,64 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 130.895.672,87 zł (wzrost o 8,83% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 124.703.739,39 zł, tj. w 95,27% w tym:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW | PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2021 | WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2021 | % |
|--|---|--|---|--------------------|
| Wydatki bieżące | 100.916.363,67 | 111.062.917,90 | 108.442.596,01 | 97,64 |
| Wydatki majątkowe | 19.364.423,97 | 19.832.754,97 | 16.261.143,38 | 81,99 |
| Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 27.134.593,00 | 32.179.380,07 | 31.746.828,61 | 98,66 |
| Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 374.398,00 | 697.559,00 | 697.558,54 | 100,00 |
| Wydatki na realizację zadań określonych: | 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 601.000,00 | 942.487,04 | 85,60 |
| | 2) w gminnym programie przeciwdziałania | 29.000,00 | 52.000,00 | 39.969,03 76,86 |

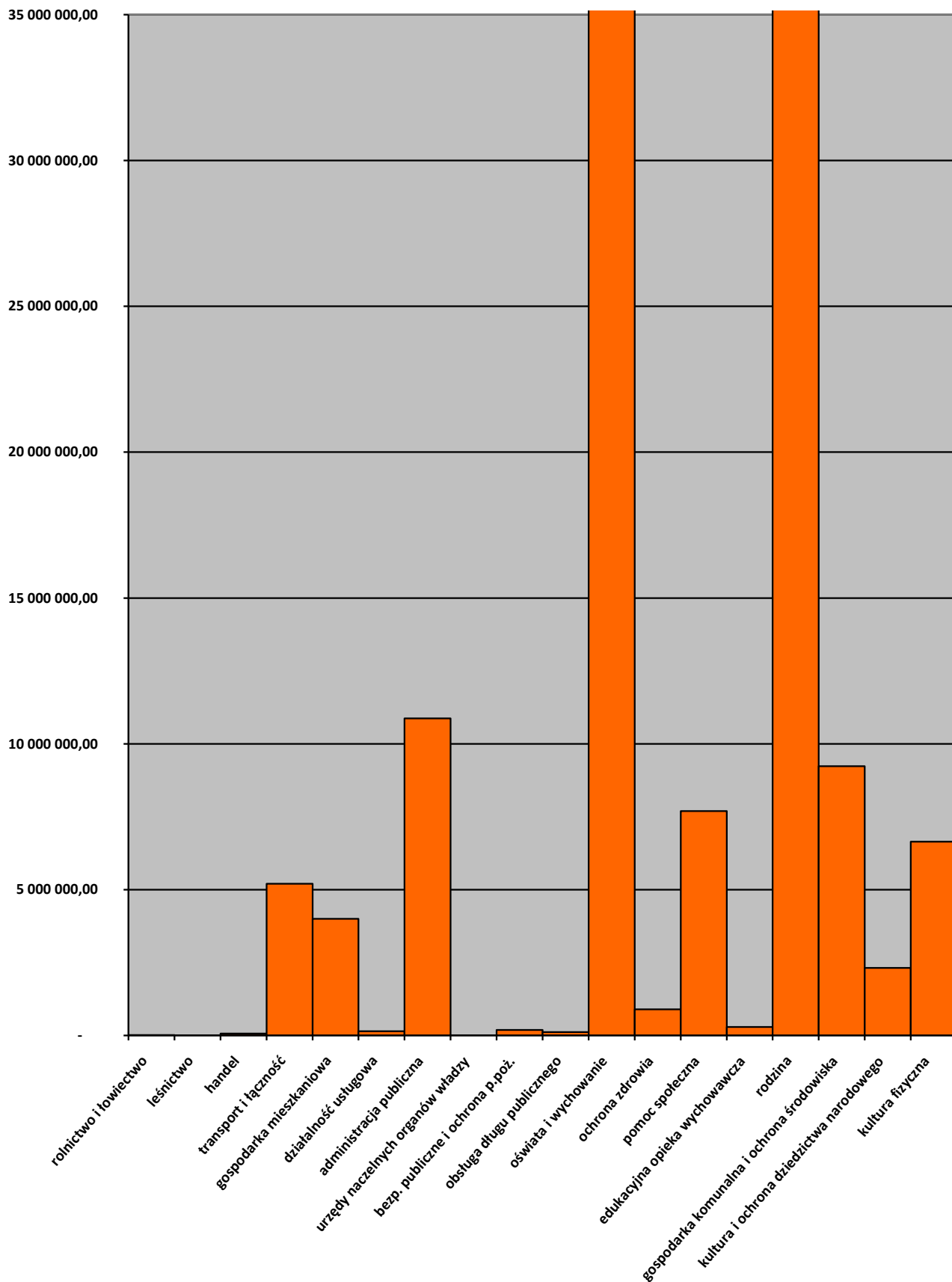
| | narkomanii | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 55.000,00 | 68.000,00 | 64.211,39 | 94,43 | |
| Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.162.875,00 | 4.251.547,00 | 4.192.162,79 | 98,60 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | |
| Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 98.764,77 | 602.847,68 | 365.219,38 | 60,58 | |
| 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 | 26.736,00 | 25.666,34 | 96,00 | |
| Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 | 10.000,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 100,00 | |

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



Wydatki według obszarów działalności

| | |
|---|-----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 16.270,05 |
| Leśnictwo | 9.207,55 |
| Handel | 66.766,01 |
| Transport i łączność | 5.201.114,55 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 3.999.494,50 |
| Działalność usługowa | 142.360,50 |
| Administracja publiczna | 10.874.853,33 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.304,57 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191.762,50 |
| Obsługa długu publicznego | 119.440,08 |
| Oświata i wychowanie | 38.634.844,88 |
| Ochrona zdrowia | 899.917,50 |
| Pomoc społeczna | 7.696.843,42 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290.344,68 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.232.120,21 |
| Rodzina | 36.126.514,85 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.235.157,23 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.316.843,70 |
| Kultura fizyczna | 6.645.579,28 |
| Razem | 124.703.739,39 |



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 – 520,75 zł, tj. 86,79% 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 15.749,30 zł, tj. 100,00% planu

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym: | zł | 15.749,30 |
| kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | zł | 308,81 |
| kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | zł | 15.440,49 |

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.207,55 zł, tj. 85,18% planu

Realizacja wydatków dotyczyła opracowania „Planu urządzanie lasu dla Gminy Miejskiej Koło” w kwocie 4.562,00 zł, opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej w kwocie 1.755,81 zł oraz wypłaty odszkodowania na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu za przedwczesny wyręb drzewostanu (wyłączenie gruntu z produkcji leśnej) w kwocie 2.889,74 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 66.766,01 zł, tj. 92,49% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu wrzutnika na monety do toalety miejskiej, środków czystości, worków na śmieci, art. elektrycznych, budowlanych i malarskich, energii elektrycznej, ciepłej i wody, utrzymania czystości na terenie targowisk, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, odśnieżania i sprzątnięcia zamiataarką placu targowego, transportu barierek zabezpieczających, wynajęcia toalety TOI TOI dla osób handlujących, 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 – 49.993,38 zł, tj. 99,91% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 942.809,75 zł, tj. 74,85% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłatę za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym oraz poniesiono wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w kwocie 49.973,38 zł na realizację zadania pn. „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”. W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Koło, wykonany został 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 zrealizowano kwotę 875.282,75 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” w kwocie 368.759,30 zł. Jest to kontynuacja realizacji umowy z Powiatem Kolskim zawartej w dniu 04.06.2020 roku.

- „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie 469.774,95 zł. Inwestycja została zakończona, umowę z Powiatem Kolskim podpisano w dniu 11.05.2021 roku. Przedmiotem inwestycji była 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 8.750,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoliło na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej). Zadanie zostało wykonane.

- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 5.395,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoliło na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych). Zadanie zostało wykonane.

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” w kwocie 17.653,50 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 17.05.2021 roku, podpisanie której pozwoliło na zlecenie opracowania dokumentacji projektowych (oświetleniowych, drogowych, sygnalizacji świetlnej). Zadanie zostało wykonane.

- „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole” w kwocie 4.950,00 zł. Umowę z Powiatem Kolskim na dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 29.11.2021 roku, w ramach pomocy finansowej dofinansowano wykonanie fragmentu chodnika w pasie drogowym ul. Przemysłowej. Zadanie zostało wykonane.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup parkomatów wraz z montażem” w kwocie 67.527,00 zł. Umowę z wykonawcą Parking Sp. z o.o. z Poznania zawarto w dniu 18.10.2021 r. na dostawę i montaż parkomatów PARKCUBE. W ramach poniesionych wydatków zakupiono trzy parkomaty tj. wymieniono wyeksploatowane urządzenie przy ul. Garncarskiej oraz zamontowano dwa urządzenia przy ul. Sienkiewicza.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 473.763,80 zł, tj. 92,35% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.339.312,72 zł, tj. 98,57% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – dokonano naprawy znaków drogowych, przebudowy progu zwalniającego w pasie drogowym przy ul. Miodowej, obniżono krawężniki w ulicy Słowackiego w związku z budową ulicy Szymborskiej, przeprowadzono remont nawierzchni bitumicznych, wykonano profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych, naprawiono wpusty uliczne kanalizacji deszczowej przy ul. Harcerskiej i Szpitalnej, uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym czyszczeniem i utrzymaniem ulic. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w roku 2021 nie poniesiono wydatków na ten cel.

- w ramach wydatków majątkowych – wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 921.398,50 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku. Wykonano podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 czerwca 2021 r. 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 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 2021 r., 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 566.565,39 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę –

- Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca podpisano z wykonawcą umowę. W 2021 roku wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową. Inwestycja ta dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest kontynuowana w roku 2022 (termin zakończenia prac przypada na dzień 25.04.2022 r.).
4. „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 499.293,58 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca podpisano z wykonawcą umowę. Wykonano nawierzchnię pasa drogowego z kostki brukowej betonowej, zadanie zakończono i odebrano w dniu 25.11.2021 r. Inwestycja ta dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 5. „Budowa ulicy Boguszynieckiej” w kwocie 792.955,92 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca podpisano z wykonawcą umowę. Rozpoczęto realizację zadania, jednakże z uwagi na trudności w dostawie materiałów, spowodowane pandemią, przedłużono z Wykonawcą termin wykonania zadania i wydatki te zostały objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 792.955,92 zł.
 6. „Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 27.060,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 26.07.2021 r. zawarto umowę z firmą OLPRO Paweł Żyniewicz z Poznania. Dokumentacja projektowa została opracowana.
 7. „Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 46.309,50 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 26.07.2021 r. zawarto umowę z firmą MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 45.325,50 zł.
 8. „Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa” w kwocie 13.530,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 26.07.2021 r. zawarto umowę z firmą MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 13.530,00 zł.
 9. „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł. Umowę z firmą MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna podpisano w dniu 01.10.2021. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej przedłużono termin realizacji przedsięwzięcia i zadanie to objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 80.000,00 zł.
 10. „Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł. W dniu 29.01.2021r. podpisano umowę z wykonawcą MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna na opracowanie dokumentacji projektowej, która została opracowana, uzgodniona i 28.06.2021r. odebrana przez zamawiającego. Uzyskano pozwolenia na I etap budowy.
 11. „Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 24.354,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 26.07.2021 r. zawarto umowę z firmą MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 24.354,00 zł.
 12. „Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa” w kwocie 13.530,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 26.07.2021 r. zawarto umowę z firmą MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 13.530,00 zł.
 13. „Zakup parkomatów wraz z montażem” w kwocie 45.018,00 zł. Umowę z wykonawcą Parking Sp. z o.o. z Poznania zawarto w dniu 18.10.2021 r. na dostawę i montaż parkomatów PARKCUBE. W ramach poniesionych wydatków zakupiono dwa parkomaty w miejsce wyeksploatowanych urządzeń przy ul. Zegarowej i ul. Bąkowskiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 394.224,90 zł, tj. 98,56% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano remont drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 23/16 ark. mapy 27 w rejonie ulic Wojciechowskiego - Broniewskiego w Kole. W dniu 07.09.2021 r. zawarto umowę z firmą MK STELLA Konrad Marek z Koła a zakres robót obejmował realizację prac związanych z:

- wykonaniem robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych;
- wykonaniem krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x22 na długości 180,0m i o wymiarach 15x22 na długości 103,50m – na ławie z betonu B15 oraz obrzeży 8x30 na długości 2,20m na ławie z betonu B-15;
- wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnika tj.: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie podbudowy z betonu B-15 na powierzchni 996 m2, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na pow. 957,60 m2, wykonanie ścieku z kostki bezfazowej na powierzchni 38,40 m2;
- kanalizacją deszczową tj.: wykonanie przebudowy istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na długości 120,00m, wykonanie przykanalików na długości 10,0m, studzienek ulicznych betonowych – szt. 4 oraz osadnika i sześciu studni rewizyjnych;
- wykonaniem trawników;

Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 394.224,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole”. Poniesiono wydatki w wysokości 1.000,00 zł na wykonanie map do celów projektowych. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową i wystąpiono o pozwolenie na budowę. W trakcie procedury złożone zostały odwołania przez sąsiadów, zadanie nie zostało zrealizowane, stąd zmniejszony został plan wydatków z kwoty 300.000,00 zł do wysokości wydatków poniesionych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.075.976,03 zł, tj. 98,10% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 920.074,40 zł, tj. 32,40% 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, wynagrodzenia za pracę w Społecznej Komisji Mieszkaniowej dla członków komisji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła nr OA.0050.104.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. 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, lokalu nr 7 przy ul. Nowy Rynek 5, lokalu nr 3 przy ul. Toruńskiej 40, lokalu 2 przy ul. Grodzkiej 13, lokalu nr 15 przy ul. Toruńskiej 69, lokalu przy ul. Nowy Rynek, regeneracji pieca kaflowego przy ul. Kajki 26/3 oraz dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych. Ponoszono również wydatki tytułem dopłat w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów budowlanych i węgla i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast w ramach wydatków § 4590 wypłacono odszkodowanie w kwocie 69.200,00 zł 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:

- „Wykupy gruntów” – wydatkowano kwotę 59.000,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykupu działek przy ul. Topolowej w kwocie 29.500,00 zł oraz przy zamku w Kole w kwocie 29.500,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano niezrealizowany w roku 2020 wykup działki 25/6 ark. mapy 35 przy ul. Różanej w kwocie 333.468,00 zł. Środki te zabezpieczały realizację decyzji nr GN.6821.1.4.2019 Starosty Kolskiego dotyczącej wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za prawo własności wspomnianej nieruchomości. Od powyższej decyzji właścicielka przedmiotowej nieruchomości złożyła odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, który następnie postanowieniem nr SN-III.7534.45.2020.5 z dnia 25 września 2020 r. zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2019 r. nr GN.6831.13.2019 w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2017 r. nr GN.6831.22.2016, zatwierdzającej z urzędu podział nieruchomości położonej w Kole, oznaczonej nr działki 25/4 ark. mapy 35 o pow. 0,4213 ha. Wykup działki przy ul. Różanej został ujęty w planie wydatków majątkowych w roku 2022.

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” wydatkowano kwotę 778.198,78 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021 – 2022. W 2021 r. przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W dniu 21.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Leopard-Bud Sp. z o.o. z Gozdowa gm. Kościelec. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9” wydatkowano kwotę 11.508,81 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz węzeł c.o. i c.w.u. Nieudało się jednak wykonać pozostałej wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym. Zadanie to ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2022.

- „Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33” wydatkowano kwotę 3.554,00 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz węzeł c.o. i c.w.u. Nieudało się jednak wykonać pozostałej wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym. Z uwagi na wzrost cen materiałów i usług, w stosunku do początkowego kosztorysu, złożone oferty przez usługodawców przewyższały środki zabezpieczone w budżecie miasta. Stąd niewydatkowane środki finansowe przesunięto za inne zadanie inwestycyjne i inwestycję tą ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2022.

- „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34” wykonanie wydatków w kwocie 67.812,81 zł. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 54.684,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.444,07 zł, tj. 36,46% 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 2021 r. wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 52.689,40 zł, tj. 78,06% 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. Wydatkowano również środki finansowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości wskutek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Część wydatków objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 11.257,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób prawnych, jednakże w 2021 r. wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 89.671,10 zł, tj. 99,63% 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 (sprzątanie pomieszczeń, odchwaszczanie alejek i koszenie trawy) oraz opłatami za zarządzanie cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym z otrzymanej na ten cel dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł (umowę w tym zakresie podpisano również z MZUK Sp. z o.o. w Kole).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 311.964,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale (z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego) dotyczyła kosztów wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, pracowników realizujących zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 410.271,41 zł, tj. 97,74% 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 ze wsparciem technicznym dla systemu eSesja, opłatą za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, przygotowaniem napisów do sesji, emisją życzeń, 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 – 9.307.910,12 zł, tj. 96,14% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.094,00 zł, tj. 100,00% 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,

- nagrody spisowe dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego,

- wydatki rzeczowe tj. wykonanie banera i zakup linki do jego montażu oraz art. biurowych.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 176.999,59 zł, tj. 98,50% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z prowadzeniem działań promocyjnych tj. m.in. zakupem 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, dyplomów, wydrukiem ulotek, kart świątecznych, emisją ogłoszeń, artykułów promocyjnych i życzeń, zakupem gadżetów promocyjnych, dofinansowaniem koncertu „Anioły są wśród nas”, organizacją festynu „Pożegnanie lata”, świątecznego spotkania z Mikołajem, wykonaniem „witacza” przy ul. Bogumiła, opłatą składki członkowskiej w Klubie Serwisu Samorządowego PAP.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 567.855,91 zł, tj. 93,88% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM (7 osób) obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem wspomnianego wydziału.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 38.607,77 zł, tj. 91,06% 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 – 4.304,57 zł, tj. 99,94% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców tj. wypłacono dodatki specjalne dwóm pracownikom, jak również opłacono składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz

Pracy od przyznanych dodatków. Wydatki te sfinansowane zostały dotacją celową na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 39.764,50 zł, tj. 99,41% 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 – 80.885,63 zł, tj. 85,64% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 zapewnia funkcjonowanie 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, wody dla celów p.poż. Oplacono kurs kwalifikowany pierwszej pomocy dla członków OSP oraz zakupiono pralko – suszarkę. 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”, z której środków w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup 3 drabin nasadkowych i dwóch par raków lodowych. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł na zakup 5 kompletów ubrań specjalnych w oparciu o umowę nr DFS-V.7211.318.2021 z dnia 23 września 2021 r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą” w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.946,94 zł, tj. 99,99% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe tytułem dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania 5.165,53 zł, tj. 1,82% 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 5.165,53 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 jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 119.440,08 zł, tj. 49,25% planu

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

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. Kolejowa 5, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie miasta Koła biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.186.031,89 zł, tj. 99,32% 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 – 18.575,66 zł, tj. 13,57% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 358.171,70 zł, tj. 60,12% 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 kontynuowała 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 zawieszane, 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) jak również poniesiono koszty dotyczące wykonania materiałów promocyjnych i wynagrodzenia na obsługę programu i pochodnych od tego wynagrodzenia za łączną kwotę 4.641,40 zł.

- „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” – projekt zaplanowany do realizacji na okres 09.2020 – 08.2022. W związku z sytuacją pandemiczną odbywały się robocze spotkania nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizowane są m.in. konkursy dla uczniów na logo projektu. Szkoły na bieżąco raportowały odbywające się u nich działania proekologiczne. W dniach 28 września – 4 października grupa trzech nauczycieli szkoły odbyła pierwszą z planowanych „mobilności”. Nauczyciele z wszystkich pięciu krajów spotkali się na 5-dniowych warsztatach projektowych w Turcji. W związku z COVID-19 dalsza realizacja „mobilności” (podróży) uczniów i nauczycieli przeniesiona została na rok 2022. Obecnie procedowane jest przedłużenie terminu zakończenia projektu do sierpnia 2023 r., co umożliwić ma realizację mobilności w pełnych składach. Poniesione wydatki w wysokości 13.934,26 zł dotyczyły podróży do Turcji.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 414.702,31 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w kwocie 16.227,52 zł (dwoje dzieci) i Szkoły Podstawowej Sokrates w kwocie 398.474,79 zł (średnia liczba uczniów w miesiącu – 77).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole” – zaplanowane w wysokości 202.200,00 zł – wydatkowane w kwocie 0,00 zł ze względu na zbyt krótki okres na przeprowadzenie postępowania przetargowego. Zadanie to wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2022, zwiększając tym samym przychody w § 905.

- Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” – zaplanowane w wysokości 86.400,00 zł – wydatkowane w kwocie 86.400,00 zł.

- Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole” – zaplanowane w wysokości 158.400,00 zł – wydatkowane w kwocie 122.971,70 zł. Niewydatkowane w roku 2021 środki finansowe w kwocie 35.428,30 zł wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2022, zwiększając tym samym przychody w § 905.

- Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 4 w Kole” – zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł – wydatkowane w kwocie 30.000,00 zł.

- Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” – zaplanowane w wysokości 118.800,00 zł – wydatkowane w kwocie 118.800,00 zł.

Środki dotyczące wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na wydatki związane z utworzeniem laboratoriów składały się m.in. zakupy drukarek 3D, mikrofonów, nagłośnienia, mikroskopów, laptopów, statywów, kamer, stacji lutowniczych, mobilnych stacji ściernych, mikroportów, aparatów fotograficznych, oświetlenia, pił taśmowych, suwmiarek, wkrętarek, wypalarek do drewna, wyrzynarek stołowych, imadeł, modułowych pracowni przyrodniczych, klocków itp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.066.294,39 zł, tj. 99,52% 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 98.557,00 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 – 2.988,77 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszczała dwójka dzieci zameldowanych na terenie miasta Koła. Przekazano również dotację dla Gminy Grzegorzew (kwota wykonania – 1.844,96 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 – 7.450.544,13 zł, tj. 99,55% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 1.293.342,69 zł, tj. 75,61% 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 1.473.575,20 zł, z czego kwota 388.165,40 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 40 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 242.099,00 zł na średnio 25 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 202.555,80 zł na średnio 21 przedszkolaków w miesiącu a kwota 640.755,00 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 66 przedszkolaków w miesiącu. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 13.966,20 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 8.246,40 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 760.507,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole” w kwocie 1.293.342,69 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Krzysztof Szurgot Przedsiębiorstwo KJS z Koła i 30 marca podpisano z wykonawcą umowę. Wykonano prace budowlane w celu adaptacji części skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kole. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 24.08.2021 r. dokonano odbioru końcowego.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.585,95 zł tj. 99,46% planu

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 123.406,59 zł, tj. 90,63% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.034.192,04 zł, tj. 91,60% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 40.371,87 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wykonanie wydatków przypadające na stołówki przedszkolne stanowi kwotę 1.591.426,69 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych wygenerowało wydatki w wysokości 1.442.765,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole zakupiła do swojej kuchni piec elektryczno konwekcyjny z termo obiegiem za kwotę 20.771,87 zł oraz patelnię elektryczną za 19.600,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.399.674,69 zł, tj. 99,24% 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 1.054.642,66 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 948.177,40 zł na średnio 19 przedszkolaków w miesiącu jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 106.465,26zł na 2 przedszkolaków. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 19.123,00 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 – 4.010.102,08 zł, tj. 99,79% 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 672.491,40 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 654.216,08 zł na średnio 15 uczniów w miesiącu, jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 18.275,32 zł na 2 uczniów.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 276.728,86 zł, tj. 98,44% 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 11.777,42 zł dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 393.398,00 zł, tj. 98,68% 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,
- zakupiono nagrody konkursowe,
- 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 pływalię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 24.750,00 zł, tj. 61,64% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021”. Realizacja programu w 2021 roku objęła podanie I dawki szczepienia przez 45 dziewcząt.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 39.969,03 zł, tj. 76,86% 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, mebli, art. biurowych, testów narkotykowych, szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych, wykonanie art. z logo MOPiPR, obsługa prawna. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu klasyfikowanych w § 0480 rozdziału 75618. Niewykorzystane w roku 2021 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2022 uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 806.787,13 zł, tj. 85,60% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, badań lekarskich pracowników, szkoleń i delegacji służbowych, zakupu środków czystości, art. spożywczych i biurowych, wyposażenia, obsługi prawnej, wywozu nieczystości, monitoringu, odbioru ścieków, zakupu energii, wody i gazu, to również koszty usług telekomunikacyjnych jak i zapłaty podatku od nieruchomości. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w kwocie 7.000,00 zł. Niewykorzystane w roku 2021 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2022 uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.411,34 zł, tj. 96,37% planu

Realizacja wydatków bieżących związana była 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 na łączną kwotę 25.666,34 zł.
- działaniami promocyjnymi w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 na animację video i emisję filmu promocyjnego w łącznej kwocie 2.745,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.392.823,62 zł, tj. 99,97% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywały łącznie 53 osoby, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 29 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 – 5 osób
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Marszałki k. Grabowa – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba
- DPS Izbica Kujawska – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 557.730,27 zł, tj. 99,99% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 557.640,27 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 SDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W 2021 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 27 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 r. zakupiono drukarkę, niszczarkę, stoły i art. biurowe oraz zlecono przeprowadzenie badania „Diagnoza zjawiska przemocy na terenie Miasta Koła” i opracowanie dokumentu pn. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Miasta Koła na lata 2022 – 2026”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.614,10 zł. tj. 96,17% 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 35.614,10 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2021 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 74 świadczeniobiorcom.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 249.816,66 zł, tj. 98,43% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców, w 2021 roku otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 101.218,75 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, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu). W 2021 roku przyznano 306 świadczeń, w formie zasiłków okresowych dla 65 rodzin oraz w formie zasiłków celowych dla 181 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 954.204,92 zł, tj. 99,39% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2021 roku przyjęto i rozpatrzono 768 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 721 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 29 wnioskodawców wydano decyzje odmowne. Bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 18 wniosków. W celu weryfikacji wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 1 rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 382 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 934.576,55 zł, z tego:

- 264.764,05 zł w zasobie gminnym
- 505.625,29 zł w zasobie spółdzielczym
- 88.513,02 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 67.881,07 zł w zasobie prywatnym
- 3.358,94 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 4.434,18 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 2021 roku przyjęto 279 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 273 przypadkach, 5 wniosków

rozpatrzono negatywnie, jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objęte zostały 152 rodziny. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17.580,69 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale tym wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.047,68 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 – 402.154,05 zł, tj. 96,56% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych wydatkowano otrzymane środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W 2021 roku wypłacono 774 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 76 osób. Zasiłki stałe przysługują:

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.817.181,40 zł, tj. 99,75% 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. 100,00% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej oraz marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej i wymaga pełnego profesjonalizmu pracowników oraz współpracy z innymi podmiotami. Celem działalności jest również mobilizowanie do aktywnego, samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie jej dążeń do usamodzielnienia, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami społecznymi, kościołami, związkami 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 127.161,44 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 12.116,10 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 8 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 56 świadczeń.

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 – 228.675,00 zł, tj. 99,04% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tą formą pomocy w 2021 roku objęto 87 osób w 85 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 2021 roku objęto 14 osób w 12 rodzinach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 79.902,29 zł, tj. 99,88% 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 otrzymano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 45.000,00 zł, oraz wydatkowane środki własne Gminy w kwocie 34.902,29 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 88 uczniów, dla których wydano 6.485 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 54 osób. Dożywiono również osoby dorosłe w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, z pomocy tej skorzystało 40 osób dla których wydano 6.345 posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 732.741,11 zł, tj. 99,86% 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 2021 roku na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywały 42 osoby. 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 2021 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 34 osoby. Gminie przyznano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 120.506,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II).

W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 10.850,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ponadto kwota wydatków w wysokości 164,50 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”.

W rozdziale 85295 wydatkowane 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 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 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 290.344,68 zł, tj. 96,78% 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 kwocie 240.344,68 zł. 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. Dopuszono 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.

Wydatki w wysokości 50.000,00 zł związane były z realizacją porozumienia nr 300/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zawartego z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania do wykonania Gminie Miejskiej Koło, zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. W ramach projektu wykonane zostały prace adaptacyjne związane z odświeżeniem lokalu, takie jak: malowanie ścian, położenie tapety, zmiana wykładziny, zakupiono art. elektryczne, papiernicze i wyposażenie sal (m.in. huśtawki, siedziska, ścianki manipulacyjne, auta sensoryczne, ozdoby, zabawki).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.833.641,32 zł, tj. 99,87% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłową organizację i prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 210.526,80 zł, tj. 97,92% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na dzieci, objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (średnio 41 przedszkolaków w miesiącu).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.761,34 zł, tj. 99,71% 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 4.860,29 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 2.360,29 zł na „Świętojańską Imprezę Krajoznawczo – Turystyczną”. W obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 45.000,00 zł. W ramach tych środków dotację otrzymali – Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 12.000,00 zł (letnie warsztaty artystyczne w

Mikorzynie), ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 13.000,00 zł (obóz harcerski pod namiotami w Lubiawie), Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 7.500,00 zł (wypoczynek letni), MLUKS Triathlon w kwocie 5.000,00 zł (obóz sportowy) oraz Kolski Klub Kyokushin – kan Karate-do w kwocie 7.500,00 zł (obóz rekreacyjno - sportowy).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 66.683,41 zł, tj. 87,45% 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 od stycznia do grudnia 2021 r. wpłynęły 54 wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. W roku 2021 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 39 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 3 uczniów. Łącznie w roku 2021 wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 38.701,35 zł, z czego kwota 30.961,08 zł pochodziła z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a pozostała wartość w wysokości 7.740,27 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 27.982,06 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.999,76 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.083,24 zł, tj. 60,62% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.424,34 zł, tj. 44,24% planu

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 4.424,34 zł. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” na realizację projektu pn. „Serce Wielkopolski – Poznań/Kórnik – Czas na nas”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.612.883,89 zł, tj. 99,64% 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.

W 2021 roku przyjęto 2.444 wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 2.407 rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 2.333 decyzje oraz informacje przyznające, 6 decyzji odmownych, 3 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 21 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych, a także 40 postanowień o zakończeniu postępowania administracyjnego, 3 postanowienia o wstrzymaniu świadczenia i 1 postanowienie o wznowieniu świadczenia. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 39.063 świadczenia wychowawcze na rzecz 3.528 dzieci w 2.337 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 19.447.579,47 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.541.914,90 zł, tj. 96,88% 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 2021 r. wpłynęły 964 wnioski o świadczenia rodzinne, w tym:

- 538 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 160 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 75 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 15 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 132 wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 44 wnioski o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1638 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 8.703.245,22 zł. W 2021 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.442 rodziny z terenu miasta Koła. W 2021 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 9.004 zasiłki rodzinne,
- 4.769 dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 10.391 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 5.192 świadczenia pielęgnacyjne,
- 363 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 187 zasiłków dla opiekunów,
- 116 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 501 świadczeń rodzicielskich.

W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W roku 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 wygzekwowania alimentów połączone jest z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W 2021 r. wpłynęło 110 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 141 decyzji administracyjnych. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wydatkowano kwotę 632.692,44 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 527.392,44 zł
- 18-24 lat: kwotę 98.880,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 6.420,00 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 594,61 zł, tj. 92,41% planu

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 123.668,68 zł, tj. 99,98% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w 2021 r. objętych było 26 rodzin wymagających pomocy z powodu

pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. W MOPS w Kole zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy.

W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe tytułem przedłużenia licencji na oprogramowanie programu Dobry Start 300+. Od lipca 2021 r. realizacją świadczeń „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 153.002,36 zł, tj. 92,73% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 26 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.816,46 zł, tj. 62,54% 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 – 276.808,73 zł, tj. 95,57% 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 – 1.462.697,09 zł, tj. 98,10% 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 – 356.048,70 zł, tj. 92,65% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 3.948.128,13 zł, tj. 100,00% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 255.835,65 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. Wśród wydatków tych znalazły się: opłaty za media, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badań lekarskich pracowników, odzieży roboczej, szkoleń, odpisy na ZFŚS, zakup żywności dla dzieci. Uregulowano również 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. Obecnie przebywa w placówce 53 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. Zapisy dzieci do placówki trwają przez cały rok, jednak ze względu na niewielką rotację dzieci w ciągu roku, właściwe przyjęcia odbywają się od miesiąca września. Przedmiotem działalności Żłobka jest udzielanie dzieciom świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w formie: pielęgnacji, wychowania, wyżywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. W 2021 roku Żłobek Miejski w Kole rozpoczął realizację projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” zaplanowanego na lata 2021 – 2023. 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 384.279,57 zł. W 2021 r. poniesione wydatki bieżące w ramach projektu dotyczyły kosztów zarządzania projektem, zakupu wyposażenia, laptopów, oprogramowania Microsoft Office, art. biurowych, wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników placówki wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w kwocie 3.474.086,98 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i 17.09.2021 r. zawarto umowę z firmą RAM-BUD Rafał Oliwiecki z Krzymowa. Wykonawca przystąpił do prac, jednakże ze względu na panujący stan epidemiologiczny i czasowe wstrzymanie dostaw materiałów wydłużono czas realizacji przedsięwzięcia i wydatki te zostały objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 3.387.476,00 zł. 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. Środki te ujęte zostały w planie dochodów roku 2022.

- zadanie pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w kwocie 474.041,15 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i 17.09.2021 r. zawarto umowę z firmą RAM-BUD Rafał Oliwiecki z Krzymowa. Wykonano prace polegające na rozbudowie budynku o dodatkową klatkę schodową i szyb windy oraz organizację placu zabaw. W skład utworzonego placu zabaw wchodzi rampa pochyła, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy, huśtawkę „ptasie gniazdo” i bujak. Zadanie to zostało zakończone i dofinansowane 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 107.373,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 225.932,53 zł, tj. 93,67% 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. Zaplanowano również środki w wysokości 10.000,00 zł na konserwację rowów w rejonie ulicy Sosnowej, Toruńskiej i Klonowej, oraz partycypację w kosztach konserwacji kanału Lubiny, jednakże nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.192.162,79 zł, tj. 98,60% 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. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.386,40 zł dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz pochodnymi. Obowiązujące od marca 2021 roku 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, miały zapewnić bilansowanie się systemu. Niestety opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w pełni wydatków związanych z utrzymaniem systemu. W dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 394.099,65 zł, tj. 92,84% 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,
- opróżniania i zagospodarowania odpadów z pojemników na psie odchody,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omywania ulic gminnych i chodników,
- zakup worków do stacji PSI PAKIET.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 168.375,55 zł, tj. 93,54% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 1.437.922,71 zł, tj. 99,98% 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), zgrabianie i wywóz liści z parków, zieleńców i placów zabaw. Realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 26.953,00 zł dotyczyła wycinki topoli, przycięcia korony drzew na terenie miasta, usunięcia gniazd gawronów z drzew w okolicy ul. Poniatowskiego i pielęgnacji zieleni (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” w kwocie 1.419.222,71 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Piaseczno i 29 czerwca podpisano z wykonawcą umowę. Zadanie zrealizowano zgodnie z dokumentacją projektową i w dniu 03.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego. Zamontowano monitoring tego terenu z włączeniem do monitoringu miejskiego.

- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 18.700,00 zł. Zadanie zostało sfinalizowane, kosiarka wykorzystywana jest przez pracowników urzędu do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 17.599,00 zł, tj. 99,99% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 52.644,19 zł, tj. 82,26% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z dotacji na promocję programu „Czyste powietrze”, zakup komputera i niszczarki oraz sfinansowanie części wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego program. Ponadto wydatkowano środki finansowe na promocję programu „Czyste powietrze dla Koła”.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na podstawie uchwały nr XXXIX/408/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 r., w której to zapisane zostały zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.):

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji określa się w sposób następujący:

- 1) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł, dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
- 2) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł, dla pozostałych przedsięwzięć.

Dotację wypłacono na rzecz 7 wnioskodawców na łączną kwotę 52.644,19 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.500,00 zł, tj. 95,00% 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 – 1.650.349,29 zł, tj. 95,15% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 30.636,94 zł, tj. 90,91% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 327.023,95 zł, tj. 42,54% planu

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków, badań monitoringowych na składowisku odpadów w Maciejewie, pomocy prawnej w zakresie przygotowania dokumentacji zamówień publicznych oraz wykonania altany śmietnikowej przy ul. Kuśnierskiej. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10.948,53 zł, na wywóz i zagospodarowanie odpadów podczas akcji „Sprzątania Świata – Polska 2021”, wykonanie tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów, PSZOK i odpadów wielkogabarytowych oraz za przygotowanie edukacyjnej lekcji wideo z prezentacją multimedialną na temat sprzątania świata dla szkół i przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest przedsięwzięcie 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. Przeprowadzono formalności związane z wyłączeniem działki z produkcji leśnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przystąpiono do wykonywania robót. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia przypada na dzień 01.06.2022 r. W roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 327.023,95 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 122.596,63 zł, tj. 71,28% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 387.314,00 zł, tj. 99,46% 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, źródłach 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, zakupiono narybek, wykonano oprysk przeciw komarom, ekspertyzę dotyczącą zmiany stosunków wodnych itp. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 26.309,86 zł, które dotyczyły zakupu rękawic jednorazowych i worków dla uczniów i przedszkolaków uczestniczących w akcji sprzątania świata, wykonane zostały torby wielokrotnego użytku w ramach edukacji mieszkańców. Część wydatków objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 19.311,00 zł. Wydatki te związane są z opracowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła do roku 2030” przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja Paweł Czupryn w kwocie 11.931,00 zł oraz wykonania ekspertyzy zmiany stanu wód na gruncie Gminy Miejskiej Koło w kwocie 7.380,00 zł.

Zaplanowano także kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W 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,

- zakupiono dekorację świąteczną wraz z montażem w kwocie 48.000,00 zł w postaci choinki, która usytuowana została przed ratuszem,

- zrealizowano zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 164.900,00 zł, którego wykonawcą była firma KERRIA Jarosław Piórkowski. Opracowano dokumentację projektową, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ścieżkę sensoryczną oraz bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami, zamontowano ławkę i kosze. Dnia 20.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego.

- w ramach wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 158.670,00 zł ujęto zadanie pn. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki. W celu realizacji zadania w dniu 14.10.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie toalety publicznej wraz z przyłączami. Z uwagi na trudności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, termin realizacji zadania wydłużono na rok 2022.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 845.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole. Ponadto przekazano tej instytucji dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na wymianę specjalistycznych drzwi ewakuacyjnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.104.398,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 114.398,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 275.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe – 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. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w dniu 09.09.2021 r. zawarto umowę z wykonawcą Galeria Czystości Jarosław Żentkowski z Piły. Umowny termin realizacji do dnia 09.12.2021 r. nie został dotrzymany przez wykonawcę i zadanie w roku 2021 nie zostało wykonane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 92.445,70 zł, tj. 92,45% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 92.445,70 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 21.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 1.560,00 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 7.385,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.518.784,32 zł, tj. 95,58% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 155.275,00 zł, tj. 99,87% 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 zakupiono:

- maszyny do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią w łącznej kwocie 101.475,00 zł tj. ciągnik rolniczy BX231 DV ROPS za kwotę 54.735,00 zł, zgrzebło Wiedenmann Terra Rake za kwotę 21.156,00 zł oraz oczyszczarkę Wiedenmann Terra Clean za kwotę 25.584,00 zł,
- trybunę przenośną na 100 osób na Stadionie Miejskim w Kole za kwotę 53.800,00 zł – trzyczęściową wraz z podestem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 267.500,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 187.000,00 zł, 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 172.182,72 zł, tj. 86,74% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.531.837,24 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - przekazano dotację celową na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 149.682,72 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 11.100,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 4.600,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w kwocie 8.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 10.500,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 35.200,00 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 14.157,37 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 11.800,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 1.300,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 6.300,00 zł, UKS Jedyńka w kwocie 4.200,00 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, Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA w kwocie 925,35 zł oraz Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą w kwocie 4.500,00 zł.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W 2021 r. nagrodzonych zostało 8 zawodników i 1 trener. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 10.500,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcia:

- pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 2.477.022,24 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. Przebudowę rozpoczęto w 2020 roku a zakończono w roku 2021. W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowano odcinek wodociągu kolidujący z płytą boiska.

- pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8” w kwocie 54.815,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i podpisano umowę z firmą WIMED Sp. z o.o. Sp. K. z Tuchowa. Dostarczono i zamontowano urządzenia oraz wykonano ogrodzenie. Odbioru końcowego dokonano w dniu 17.12.2021 r.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu miasta Koła w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 16.864.450,63 zł, tj. 126,76% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:

a) 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. Na kwotę tę składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło w kwocie 724.864,00 zł i pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 94.871,82 zł,
 - rozliczenie wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok w kwocie 255.529,04 zł.

b) 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. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w 2020 roku, środki finansowe w ramach ERASMUS+ na realizację przedsięwzięć pn.:

- „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w kwocie 30.810,67 zł,

- „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w kwocie 80.508,63 zł.

c) przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.177.866,47 zł tj. 445,53% planu.

d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.000.000,00 zł, tj. 95,19% planu.

Rozchody wykonano w wysokości 2.454.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2021 roku kwota należności ogółem wyniosła 32.210.125,72 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 509.545,70 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 18.016.074,40 zł
3. należności wymagalne w wysokości 13.574.275,08 zł
4. pozostałe należności w kwocie 110.230,54 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

| Dział | Rozdział | § | Kwota należności w zł | Tytuł należności |
|-----------------------------------|----------|------|-----------------------|--|
| 700 | 70005 | 0550 | 4.974,84 | Wieczyste użytkowanie |
| 700 | 70005 | 0570 | 2.200,00 | Kara pieniężna za umyślne uszkodzenie mienia poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy) |
| 700 | 70005 | 0750 | 1.231.198,66 | Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS) |
| 700 | 70005 | 0760 | 7.670,28 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 700 | 70005 | 0770 | 13.291,92 | Sprzedaż prawa własności |
| 700 | 70005 | 0970 | 188.919,90 | Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych |
| Razem dz. 700 rozdz.70005: | | | 1.448.255,60 | |
| 710 | 71035 | 0830 | 400,00 | Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym |
| Razem dz. 710 rozdz.71035: | | | 400,00 | |
| 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 | 85.500,60 | Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
| Razem rozdz.75601: | | | 85.500,60 | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|---|
| 756 | 75615 | 0310 | 823.794,73 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych |
| 756 | 75615 | 0320 | 10,00 | Podatek rolny – osoby prawne |
| 756 | 75615 | 0340 | 6.494,00 | Podatek od środ. transp. od osób prawnych |
| Razem rozdz.75615: | | | 830.298,73 | |
| 756 | 75616 | 0310 | 294.266,99 | Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne |
| 756 | 75616 | 0320 | 427,86 | Podatek rolny – osoby fizyczne |
| 756 | 75616 | 0330 | 19,00 | Podatek leśny – osoby fizyczne |
| 756 | 75616 | 0340 | 34.912,90 | Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne |
| 756 | 75616 | 0370 | 16.053,43 | Opłata od posiadania psa |
| 756 | 75616 | 0500 | 674,63 | Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne |
| Razem rozdz.75616: | | | 346.354,81 | |
| 756 | 75618 | 0490 | 1.844.571,97 | Zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa, opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
| Razem rozdz.75618: | | | 1.844.571,97 | |
| Razem dz. 756: | | | 3.106.726,11 | |
| 758 | 75814 | 0970 | 14.842,52 | Pozostałe dochody – mandaty |
| Razem dz. 758 rozdz.75814: | | | 14.842,52 | |
| 801 | 80104 | 0660 | 631,00 | Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich |
| 801 | 80104 | 0670 | 2.014,34 | Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne |
| Razem rozdz.80104: | | | 2.645,34 | |
| 801 | 80148 | 0830 | 195,00 | Odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych |
| Razem rozdz. 80148: | | | 195,00 | |
| Razem dz. 801: | | | 2.840,34 | |
| 852 | 85202 | 0830 | 70.681,73 | Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej |
| Razem dz. 852 rozdz. 85202: | | | 70.681,73 | |
| 855 | 85502 | 2360 | 3.628.277,26 | Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
| Razem rozdz. 85502: | | | 3.628.277,26 | |
| 855 | 85516 | 0830 | 1.675,95 | Wpływy z usług – Żłobek (pobyt i wyżywienie dzieci) |
| Razem rozdz. 85516: | | | 1.675,95 | |
| Razem dz. 855: | | | 3.629.953,21 | |
| 900 | 90002 | 0490 | 73.969,68 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| Razem rozdz.90002: | | | 73.969,68 | |
| 900 | 90019 | 0690 | 2.202,90 | Wpływy z opłat za odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych z terenu zakładu |
| Razem rozdz.90019: | | | 2.202,90 | |
| Razem dz. 900: | | | 76.172,58 | |
| 921 | 92120 | 0950 | 950,00 | Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami |
| Razem dz. 921 rozdz. 92120: | | | 950,00 | |
| 926 | 92604 | 0750 | 4.381,04 | Wpływy z najmu pomieszczeń MOSiR |
| Razem dz. 926 rozdz. 92604 | | | 4.381,04 | |
| | | | 2.214,17 | Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat |
| | | | 5.211.397,57 | Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń |
| OGÓLEM: | | | 13.574.275,08 | |

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

| Dział | Rozdział | § | Kwota należności w zł | Tytuł należności |
|-----------------------------------|----------|------|--------------------------|--|
| 700 | 70005 | 0970 | 1.272,47 | Należność od zarządcy tytułem nadpłaty rozliczeń za media |
| Razem dz. 700 rozdz.70005: | | | 1.272,47 | |
| 710 | 71035 | 0830 | 961,36 | Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym |
| Razem dz. 710 rozdz.71035: | | | 961,36 | |
| 756 | 75615 | 0500 | 0,02 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |
| Razem rozdz.75615: | | | 0,02 | |
| 756 | 75616 | 0310 | 3.315,24 | Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne |
| 756 | 75616 | 0500 | 561,00 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |
| Razem rozdz.75616: | | | 3.876,24 | |
| 756 | 75618 | 0490 | 151,44 | Opłata za zajęcie pasa drogowego |
| Razem rozdz.75618: | | | 151,44 | |
| Razem dz. 756: | | | 4.027,70 | |
| 900 | 90001 | 0690 | 133,84 | Nadpłata na podstawie faktury korygującej za odprowadzenie wód opadowych |
| Razem rozdz.90001: | | | 133,84 | |
| 900 | 90002 | 0490 | 75.458,75 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| Razem rozdz.90002: | | | 75.458,75 | |
| Razem dz. 900 | | | 75.592,59 | |
| 921 | 92195 | 0970 | 106,00 | Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji |
| Razem dz. 921 rozdz.92195: | | | 106,00 | |
| 926 | 92604 | 0750 | 9.380,79 | Najem – MOSiR |
| 926 | 92604 | 0830 | 11.759,70 | Korzystanie z pływalni i umieszczenie banerów reklamowych- MOSiR |
| 926 | 92604 | 0970 | 1.183,64 | Zwrot należności za media oraz zobowiązanie otwarcia klubu- MOSiR |
| Razem dz. 926 rozdz.92604: | | | 22.324,13 | |
| | | | 5.946,29 | Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących |
| OGÓLEM: | | | 110.230,54 | |

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2021 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 14.962.656,14 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 14.958.777,00 zł, w tym:

- w LBS w Strzałkowie o/Koło 5.958.777,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Poddebicach 9.000.000,00 zł

- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane

z finansowaniem usług (leasing)

3.879,14 zł

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2021.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2021:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 609,80 | 0,00 | 0,00 | 25 609,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 609,80 | 0,00 | 0,00 | 25 609,80 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|---|---|------------------|
| | | 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 | 25 609,80 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 236 111,11 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 236 111,11 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13 888,89 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 13 888,89 |
| 855 | | | Rodzina | 491 652,72 | 10 332,00 | 10 332,00 | 491 652,72 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 491 652,72 | 10 332,00 | 10 332,00 | 491 652,72 |
| | | 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 | 10 332,00 Uchwałą Nr XLII/460/2021 z dnia 24.11.2021 | 0,00 | 384 279,57 |
| | | 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 | 0,00 | 10 332,00 Uchwałą Nr XLII/460/2021 z dnia 24.11.2021 | 107 373,15 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 449 718,00 | 0,00 | 0,00 | 449 718,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 449 718,00 | 0,00 | 0,00 | 449 718,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 449 718,00 | 0,00 | 0,00 | 449 718,00 |
| | | | Razem | 966 980,52 | 10 332,00 | 260 332,00 | 1 216 980,52 |

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2021:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|--|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 136 929,10 | 3 794,60 | 3 794,60 | 136 929,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 136 929,10 | 3 794,60 | 3 794,60 | 136 929,10 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,20 | 0,00 | 257,85 Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2021 z dnia 28.06.2021 | 1 633,05 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | 0,00 | 36,75 Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2021 z dnia 28.06.2021 | 232,75 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2021 z dnia 28.06.2021 | 9 500,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 554,20 | 0,00 | 2 000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 z dnia 10.06.2021 | 8 554,20 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 69 784,25 | 0,00 | 0,00 | 69 784,25 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 20 370,00 | 3.794,60 z tego: 2 000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 z dnia 10.06.2021 1 794,60 Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2021 z dnia 28.06.2021 | 0,00 | 16 575,40 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 649,45 | 0,00 | 0,00 | 30 649,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 072,82 | 27 777,78 | 26 704,96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 1 072,82 | 27 777,78 | 26 704,96 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 615,85 Zarządzeniem Nr OA.0050.107.2021 z dnia 08.09.2021 | 23 165,52 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 22 549,67 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4 044,70 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 4 044,70 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|--|---|------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 456,97 Zarządzeniem Nr OA.0050.107.2021 z dnia 08.09.2021 | 567,56 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 110,59 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 182 248,74 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 182 248,74 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 10 729,60 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 10 729,60 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 31 903,07 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 31 903,07 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 878,24 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 1 878,24 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 4 465,09 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 4 465,09 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 262,88 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 262,88 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 17 494,21 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 17 494,21 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 018,17 Uchwałą Nr XXXVI/376/2021 z dnia 28.04.2021 | 1 018,17 |
| 855 | | | Rodzina | 640 115,22 | 30 332,00 | 30 332,00 | 640 115,22 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 640 115,22 | 30 332,00 | 30 332,00 | 640 115,22 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 440,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 822,93 | 10 332,00 Uchwałą Nr XLII/460/2021 z dnia 24.11.2021 | 0,00 | 292 490,93 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 508,64 | 0,00 | 0,00 | 66 508,64 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---|--|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 041,15 | 0,00 | 10 332,00 Uchwałą Nr XLII/460/2021 z dnia 24.11.2021 | 107 373,15 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 462,50 | 20 000,00 Uchwałą Nr XL/433/2021 z dnia 29.09.2021 | 20 000,00 Uchwałą Nr XXXVIII/394/2021 z dnia 23.06.2021 | 148 462,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 015,00 | 0,00 | 0,00 | 625 015,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 625 015,00 | 0,00 | 0,00 | 625 015,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 718,00 | 0,00 | 0,00 | 449 718,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 297,00 | 0,00 | 0,00 | 175 297,00 |
| | | | Razem | 1 402 059,32 | 35 199,42 | 311 904,38 | 1 678 764,28 |

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.

VII. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 12.832.396,12 zł po zmianach na dzień 31.12.2021 roku zamknął się kwotą 10.849.761,16 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, który uruchomiony został w 2021 roku.
 - 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 31.12.2021 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 § 2180 w planowanej kwocie 26.736,00 zł wykonano w kwocie 25.666,34 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 21.315,00 zł wydatkowane w wysokości 20.812,49 zł; w § 4110 zaplanowane w kwocie 3.664,00 zł wydatkowane w wysokości 3.577,64 zł; w § 4120 zaplanowane w kwocie 521,00 zł wydatkowane w wysokości 509,87 zł; w § 4210 zaplanowane w kwocie 1.236,00 zł wydatkowane w wysokości 766,34 zł.
- 4) Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851 rozdział 85195 § 2180 w planowanej kwocie 2.745,00 zł wykonano w kwocie 2.745,00 zł.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851 rozdział 85195 § 4300 zaplanowane w kwocie 2.745,00 zł wydatkowane w wysokości 2.745,00 zł.

- 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 738.958,00 zł zrealizowano w wysokości 738.956,53 zł i przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 942.487,04 zł – wydatkowane w kwocie 806.787,13 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 52.000,00 zł – wydatkowane w kwocie 39.969,03 zł.
- 6) 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.
- 7) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 4.162.875,00 zł zrealizowano w wysokości 4.086.533,62 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 4.251.547,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.192.162,79 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 697.559,00 zł zrealizowano w wysokości 697.558,54 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zaplanowane w kwocie 697.559,00 zł, które wykorzystano w wysokości 697.558,54 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 9) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 206.763,00 zł zrealizowano w wysokości 398.185,64 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 10) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 2.224.864,00 zł zrealizowano w 100% przeznaczono na zadania majątkowe w planowanej kwocie 2.224.864,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.497.541,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- 11) 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, którą wykorzystano w całości – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
- 12) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 602.847,68 zł zrealizowane w wysokości 602.847,68 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 602.847,68 zł, wydatkowane w wysokości 365.219,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok następujących samorządowych instytucji kultury:

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

• MDK.3124.2.2022

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| URZĄD MIEJSKI w KOŁE | |
| KANCELARIA OGÓLNA | |
| Wpłynęło | 28. LUT. 2022 |
| Ilość zał. | podpis: |
| L.dz. 5647 | skierowano: |
| wy | |



W ZDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 0.1.03. 2022

L.dz. 4621/2022 podpis:

H. Kucioro

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOŁE ZA 2021 ROK

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

Koło, 28 lutego 2022 r.



Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Kolo
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 Kolo

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za rok 2021 r.

1. Przychody

| | plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Przychody ogółem | 1.597.508,00 | 1.597.508,00 | 100,00% |
| Dochody własne | 740.008,00 | 740.008,00 | 100,00% |
| Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Kolo | 835.000,00 | 835.000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |

| Dochody własne | 740.008,00 | % dochodów własnych |
|----------------------------------|------------|------------------------|
| Dochody KINA | 151.814,80 | 20,52% |
| Zajęcia instruktorskie | 342.797,75 | 46,32% |
| Imprezy kulturalne | 47.292,97 | 6,39% |
| Dofinansowanie NCK „ETNO POLSKA” | 22.000,00 | 2,97% |
| Wynajem pomieszczeń | 16.494,16 | 2,23% |
| Plakatowanie | 5.255,25 | 0,71% |
| Sprzedaż Kawiarnia | 32.624,51 | 4,41% |
| Pozostałe przychody | 121.728,56 | 16,45% |
| - w tym pomoc publiczna z ZUS | 118.929,08 | |

2. Koszty

| | plan | wykonanie | %wykonania |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| Koszty ogółem | 1.552.968,22 | 1.552.968,22 | 100% |
| Wynagrodzenia pracowników | 567.696,61 | 567.696,61 | 100% |
| Umowy zlecenia i o dzieło | 200.650,00 | 200.650,00 | 100% |
| Ubezpieczenia społeczne | 111.415,44 | 111.415,44 | 100% |
| Odpis na ZFŚS | 20.411,78 | 20.411,78 | 100% |
| Materiały i wyposażenia | 78.596,94 | 78.596,94 | 100% |
| Energia | 86.609,83 | 86.609,83 | 100% |
| Usługi obce | 449.470,54 | 449.470,54 | 100% |
| Podatki i opłaty | 3.807,00 | 3.807,00 | 100% |
| Pozostałe koszty | 34.310,08 | 34.310,08 | 100% |
| | | | |

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników : **567.696,61 zł**

- Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2021 r - 11,00 etatów
- 12 pracowników / 2 osoby na ½ etatu/
- Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników , 3 nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Umowy o dzieło i zlecenie : **200.650.00zł**

Umowy zlecenia związane są z działalnością statutową MDK.

Dotyczą zajęć instruktorskich z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzeniem Kawiarni Filmowej jak również zawarte w ramach projektu „Z misy chłopskiej na fartuch” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2021 a także przygotowanie Orkiestry Dętej i grupy tanecznej Mazoretki do udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Ubezpieczenia społeczne **111.415,44 zł**

Odpis na ZFŚS **20.411,78 zł**

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

| | |
|--|----------------------|
| Materiały i wyposażenie | 78.596,94 zł |
| • materiały do imprez | 20.534,31 zł |
| • materiały biurowe | 2.920,94 zł |
| • środki czystości | 5.951,31 zł |
| • wyposażenie | 35.060,60 zł |
| • materiały pozostałe | 14.129,78 zł |
| | |
| Energia | 86.609,83 zł |
| • energia elektryczna | 18.288,11 zł |
| • energia cieplna | 65.218,70 zł |
| • woda i ścieki | 3.103,02 zł |
| | |
| Usługi obce | 449.470,54 zł |
| • usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty | 140.439,66 zł |
| • usługi transportowe | 11.397,07 zł |
| • usługi informatyczne | 12.519,69 zł |
| • pozostałe: tj. pocztowe, gastronomiczne ,noclegowe ,wynajem pomieszczeń na zajęcia dla MUZY , wynajem sprzętu - koncerty | 169.922,78 zł |
| | |
| • usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISF | 81.232,48 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | 3.303,85 zł |
| • wywóz nieczystości | 7.995,45 zł |
| • usługi drukowania | 8.813,32 zł |
| • ochrona obiektu | 1.771,89 zł |
| • przeglądy | 2.074,35 zł |
| • usługi remontowe | 10.000,00 zł |
| | |
| Pozostałe koszty | 38.117,08 zł |
| • szkolenia | 2.699,27 zł |
| • usługi bankowe | 2.934,22 zł |
| • podróże służbowe | 3.966,62 zł |
| • koszty reprezentacji i reklamy | 385,22 zł |
| • ubezpieczenia majątkowe | 2.111,86 zł |
| • badania lekarskie, koszty Insp.Dan.Osob. ekwiwalent | 16.693,52 zł |
| • koszty BHP | 3.492,36 zł |

- | | |
|---|--------------|
| • prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty | 2 .027,01 zł |
| • podatki i opłaty/podatek od nieruchomości/ | 3.807,00 zł |

Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

Należności

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2021 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N zostały uregulowane w dniu 03.02.2022r. WB nr 025/2022
Pozostałe należności są regulowane zgodnie z porozumieniem z dnia 30.06.2020r.

Sporządził: Urszula Pawlak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w HOLE
Radomir Piorun

I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA 2021 ROK

DOCHODY

| | | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 562,24 | 562,24 | |
| 2. | Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego | 1.104.398,00 114.398,00 | 1.104.398,00 114.398,00 | 100,00 |
| 3. | Dochody inne | | 4.436,01 | |
| RAZEM: | | 1.107.749,23 | 1.109.396,25 | |

WYDATKI Z DOTACJI:

| | | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---------------|---|---------------------|---|---------------|
| 1. | Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło | 753.234,47 | 753.234,47 706.819,47 29.340,00 17.075,00 | 100,00 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 119.763,60 | 119.763,60 | 100,00 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 10.012,97 | 10.012,97 | 100,00 |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.632,17 | 32.632,17 | 100,00 |
| 5. | Zakup energii | 1.838,37 | 1.838,37 | 100,00 |
| 6. | Zakup usług pozostałych | 147.329,49 | 147.329,49 | 100,00 |
| 7. | Podróże służbowe krajowe | 526,60 | 526,60 | 100,00 |
| 8. | Inne opłaty i składki | 1.742,50 | 1.742,50 | 100,00 |
| 9. | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 10.601,96 | 10.601,96 | 100,00 |
| 10. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 2.816,00 | 2.816,00 | 100,00 |
| 11. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.899,87 | 23.899,87 | 100,00 |
| RAZEM: | | 1.104.398,00 | 1.104.398,00 | 100,00 |

WYDATKI:

| | | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---------------|--|-----------------|-------------|
| 1. | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 667,80 | |
| 2. | Nagrody konkursowe | 4.000,00 | |
| RAZEM: | | 4.667,80 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Płuchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK

I. Dochody 1.109.396,25

w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2021 r. | 562,24 |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego | 1.104.398,00 |
| w tym: Starostwo Powiatowe | 114.398,00 |
| 3. dochody inne: | 4.436,01 |
| z tego: | |
| ♦ ksero | 307,60 |
| ♦ upomnienia | 128,41 |
| ♦ darowizna MZEC | 4.000,00 |

II. Wydatki 1.109.065,80

| | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP | 753.234,47 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe | 706.819,47 |
| ♦ nagrody jubileuszowe | 29.340,00 |
| ♦ umowy zlecenia i o dzieło (zakresu informatyki) | 17.075,00 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 119.763,60 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 10.012,97 |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 36.632,17 |
| ♦ nagrody konkursowe | 1.019,72 |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne | 2.719,13 |
| - materiały do prac z dziećmi | |
| - akcja Zima Lato | |
| - zajęcia z elementami biblioterapii | |
| - imprezy okolicznościowe | |
| - akcydensy biblioteczne i finansowe | |
| ♦ środki czystości | 1.794,38 |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty | 347,65 |
| - zakupy związane z organizowanymi spotkaniami | |
| - zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych | |
| ♦ inne zakupy | 17.331,15 |
| - nagrody konkursowe, folia do obkładania książek, | |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda | |
| - licencje programów komputerowych. | |
| ♦ prenumerata prasy | 13.420,14 |
| 6. Zakup energii | 1.838,37 |

| | |
|---|-------------------|
| ❖ energia elektryczna | 1.838,37 |
| 7. Zakup usług pozostałych | 147.329,49 |
| ❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-7.729,37zł., Filia nr 3-958,48zł., Filia nr 4 – 358,89zł. | 104.146,29 |
| ❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom | 11.079,53 |
| ❖ usługi monitoringu | 1.424,34 |
| ❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru | 1.334,84 |
| ❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ochrona danych osobowych, archiwizacja, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra | 29.344,49 |
| 8. Podróże służbowe krajowe | 526,60 |
| 9. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek) | 1.742,50 |
| 10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.269,76 |
| 11. Inne świadczenia na rzecz pracowników | 2.816,00 |
| ❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia | |
| 12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.899,87 |

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021 rok.

GLÓWNY 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

Koło, dnia 28 lutego 2022r.

MTC.321.1.2022

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 28.02.2022

L.dz. podpis

M. M. A. Kokołowski

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62 – 600 Koło

**dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2021 rok.**

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

Z poważaniem
DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2021 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2021 rok.

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 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 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 31 grudnia 2021r. wynosi: **95,08**
słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 08/100.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r. – 4.475,17;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r. – 1.098,43;
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r. – 140,00.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2021r.
wynoszą 5.713,60 słownie: pięć tysięcy siedemset trzysta sześć złotych 60/100.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Czudzik-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

PRZYCHODY

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 278.320,07

słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 07/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2020 w kwocie 64,82].

Źródłami przychodów muzeum w 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,
 - darowizny,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty wysyłki, opracowania biograficzne, kopie akwarelii].

WYDATKI

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 278.224,99

słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 99/100.

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

**WYKONANIE
 PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
 ZA 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 | 275.000,00 |
| | 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. | Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety) | 2.000,00 | 1.080,00 |
| 4. | Przychody pozostałe w tym: | 7.913,00 | 2.175,25 |
| | 1. darowizny – wsparcie finansowe | 3.913,00 | 1.200,00 |
| | 2. wpływy za książki | 2.000,00 | 557,00 |
| | 3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane | 2.000,00 | 418,25 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki – 23,90; • lekcje muzealne – 0,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 34,00 • opracowania biograficzne, kopie akwarelii – 300,00 • inne, wyżej niesklasyfikowane – 60,35. | | |
| | RAZEM: 418,25 | | |
| | RAZEM PRZYCHODY: | 284.978,00 | 278.320,07 |

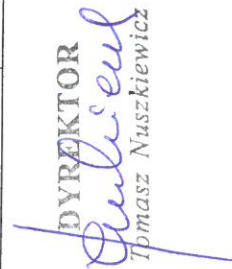
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aldona Grzelak-Kozajda

DYREKTOR
 Tomasz Nuskiewicz

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan finansowy 2021 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych) | Kwota przychodów wykonanych za 2021 rok | 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 5.000,00 | 275.000,00 5.000,00 | 96,50% 1,75% | 100,00% 100,00% |
| | Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety) | 2.000,00 | 1.080,00 | 0,39% | 54,00% |
| | Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane | 7.913,00 3.913,00 2.000,00 2.000,00 | 2.175,25 1.200,00 557,00 418,25 | 0,76% | 27,49% |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 284.978,00 | 278.320,07 | 97,66% | X |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Grzeńk-Kozajda

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkiewicz

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

| L.p. | RODZAJ WYDATKÓW | PLAN (po zmianach) | Wykonanie planu finansowego wydatków |
|------|---|-----------------------|---|
| 1. | WYNAGRODZENIA | 175.200,00 | 171.280,16 |
| | w tym: | | |
| | 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | <u>171.000,00</u> | <u>167.170,16</u> |
| | • wynagrodzenia pracowników | | 160.055,16 |
| | • nagroda jubileuszowa dla pracownika za 20 lat pracy | | 2.115,00 |
| | • nagrody | | 5.000,00 |
| | 2. Wynagrodzenia bezosobowe | <u>4.200,00</u> | <u>4.110,00</u> |
| 2. | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW | 40.282,00 | 37.952,35 |
| | w tym: | | |
| | 1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%: | <u>29.000,00</u> | <u>26.979,94</u> |
| | • składka emerytalna – 9,76% | | |
| | • składka rentowa – 6,50% | | |
| | • składka wypadkowa – 1,67% | | |
| | 2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45% | <u>3.800,00</u> | <u>3.498,22</u> |
| | 3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | <u>2.200,00</u> | <u>2.193,68</u> |
| | • ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą | | 2.193,68 |
| | 4. Odpis na ZFŚS | <u>4.982,00</u> | <u>4.981,51</u> |
| | 5. Szkolenie pracowników | <u>300,00</u> | <u>299,00</u> |
| 3. | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 16.487,00 | 16.485,27 |
| | w tym: | | |
| | 1. Zakup materiałów i wyposażenia | <u>3.829,00</u> | <u>3.828,59</u> |
| | • zakup wyposażenia drobnego – przedłużacz, skrzynka na listy itp. | | 281,63 |
| | • prenumerata czasopisma fachowego | | 540,00 |
| | • materiały biurowe | | 336,15 |
| | • środki czystości | | 432,55 |
| | • materiały pozostałe – do przygotowywania wystaw | | 2.238,26 |
| | 2. Zakup akcesoriów komputerowych | <u>1.214,00</u> | <u>1.213,87</u> |
| | • zakup wyposażenia drobnego: dysk zewnętrzny, pendrive, tusze | | 1.141,87 |
| | • programy i licencje na oprogramowanie komputerowe | | 72,00 |
| | 3. Zakup książek: | <u>970,00</u> | <u>969,58</u> |
| | • zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej | | 969,58 |
| | 4. Zakup muzealiów | <u>120,00</u> | <u>120,00</u> |
| | 5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody: | <u>10.354,00</u> | <u>10.353,23</u> |
| | • zakup energii elektrycznej | | 2.226,97 |
| | • zakup energii ciepłej | | 8.087,72 |
| | • zakup wody | | 38,54 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 4. | USŁUGI OBCE w tym: | 47.082,00 | 46.580,99 |
| | 1. Zakup usług remontowych | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące | <u>6.470,00</u> | <u>6.469,97</u> |
| | • okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru | | 1.230,00 |
| | • okresowa konserwacja systemu SSWiN | | 1.476,00 |
| | • roczny przegląd budowlany i elektryczny | | 1.422,50 |
| | • naprawy bieżące – wymiana czujki, akumulatora w systemie monitoringu | | 1.972,47 |
| | • czyszczenie przewodu kominowego | | 319,80 |
| | • konserwacja stanu technicznego przewodów | | 49,20 |
| | 3. Zakup usług pozostałych | <u>40.112,00</u> | <u>40.111,02</u> |
| | • koszty i prowizje bankowe | | 1.168,70 |
| | • usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe | | 2.122,20 |
| | • monitoring systemu alarmowego | | 15.436,50 |
| | • koszty i usługi pocztowe | | 202,15 |
| | • odprowadzanie ścieków | | 30,99 |
| | • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby BHP i PPOŻ | | 1.476,00 |
| | • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych | | 2.400,00 |
| | • usługa utylizacji sprzętu | | 183,27 |
| | • abonament kwartalny za monitoring obiektu MTC w Kole | | 1.230,00 |
| | • usługi poligraficzne | | 220,00 |
| | • opracowanie kosztorysu częściowego na prace budowlane | | 3.075,00 |
| | • usługi kserograficzne | | 789,30 |
| | • usługi drukarskie | | 7.852,89 |
| | • usługa podnośnikiem koszowym | | 553,50 |
| | • usługi reklamowe | | 1.414,50 |
| | • usługi transportowe | | 800,00 |
| | • projekty graficzne | | 1.000,00 |
| | • usługi intrologatorskie | | 146,00 |
| | • pozostałe usługi – bindowanie | | 10,02 |
| | w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. | PODATKI I OPŁATY w tym: | 2.297,00 | 2.297,00 |
| | • podatek od nieruchomości | | 2.086,00 |
| | • pozostałe podatki/opłaty | | 211,00 |
| 6. | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym: | 3.630,00 | 3.629,22 |
| | 1. Różne opłaty i składki | <u>1.304,00</u> | <u>1.303,91</u> |
| | • koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych | | 1.303,91 |
| | 2. Podróże służbowe krajowe | <u>353,00</u> | <u>352,49</u> |
| | 3. Nagrody dla uczestników konkursów | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane | <u>1.973,00</u> | <u>1.972,82</u> |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | • koszty związane z różnymi okolicznościami – wiazanki okolicznościowe | 731,17 |
| | • koszt związany z uroczystościami – tabliczka z grawerem, wernisaże | 412,67 |
| | • dzierżawa dystrybutora wody + opłata postojowa | 131,02 |
| | • dystrybutor – wymiana butli z wodą | 309,96 |
| | • pozostałe koszty: bilety wstępu, działalność edukacyjna | 388,00 |
| | RAZEM KOSZTY: | 284.978,00 |
| | | 278.224,99 |


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alena Grzelak-Kozajda


 DYREKTOR
 Tomasz Nuszkiewicz

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2021r. (po zmianach) | Kwota wydatków za 2021r. | Struktura % wykonania planu finansowego | w tym: | | | |
|-------|--|------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | | | Koszty bieżące | Struktura % | Koszty majątkowe | Struktura % |
| 921 | WYNAGRODZENIA | 175.200,00 | 171.280,16 | 60,10% | 171.280,16 | 97,76% | - | - |
| | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW | 40.282,00 | 37.952,35 | 13,32% | 37.952,35 | 94,22% | - | - |
| | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 16.487,00 | 16.485,27 | 5,78% | 16.485,27 | 99,99% | - | - |
| | USŁUGI OBCE | 47.082,00 | 46.580,99 | 16,35% | 46.580,99 | 98,94% | - | - |
| | PODATKI I OPŁATY | 2.297,00 | 2.297,00 | 0,81% | 2.297,00 | 100,00% | - | - |
| | POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE | 3.630,00 | 3.629,22 | 1,27% | 3.629,22 | 99,98% | - | - |
| | KOSZTY OGÓLEM: | 284.978,00 | 278.224,99 | 97,63% | 278.224,99 | X | X | X |

GŁÓWNY KASJEROWY
Aladna Czarna-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2021r. (po zmianach) | Kwota wydatków wykonanych za 2021r. | Struktura % wykonania planu | w tym: | | | Struktura % |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | Zadania własne | Struktura % | Zadania zleczone | |
| 921 | WYNAGRODZENIA | 175.200,00 | 171.280,16 | 60,10% | 171.280,16 | 97,76% | - | - |
| | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW | 40.282,00 | 37.952,35 | 13,32% | 37.952,35 | 94,22% | - | - |
| | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 16.487,00 | 16.485,27 | 5,78% | 16.485,27 | 99,99% | - | - |
| | USŁUGI OBCE | 47.082,00 | 46.580,99 | 16,35% | 46.580,99 | 98,94% | - | - |
| | PODATKI I OPŁATY | 2.297,00 | 2.297,00 | 0,81% | 2.297,00 | 100,00% | - | - |
| | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 3.630,00 | 3.629,22 | 1,27% | 3.629,22 | 99,98% | - | - |
| | KOSZTY OGÓŁEM: | 284.978,00 | 278.224,99 | 97,63% | 278.224,99 | x | x | x |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzela-Kozajda

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz



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

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2021 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2052, 2270) tj:

1/ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

2/ dane dotyczące

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

b) posiadania;

3/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

4/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

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

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

**DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE
MIEJSKIEJ KOŁO PRAW WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

I. GRUNTY KOMUNALNE

| | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | Stan na dzień 31.12.2021 r. | | zmiana | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | pow. w ha | wartość | pow. w ha | wartość | pow. w ha | wartość |
| Grunty stanowiące mienie Gminy Miejskiej Koło | 298,4004 | 39 295 594,33 | 297,5787 | 39 387 876,33 | -0,8217 | 92 282,00 |
| grunty położone na terenie m. Koła | 287,7020 | 38 915 262,33 | 286,6654 | 38 978 044,33 | -1,0366 | 62 782,00 |
| grunty położone w gm. Koło | 9,9367 | 351 872,00 | 9,9367 | 351 872,00 | 0 | 0 |
| grunty położone w gm. Kościelec | 0,7617 | 28 460,00 | 0,9766 | 57 960,00 | +0,2149 | 29 500,00 |

Tabela nr 1: Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Miejskiej Koło.

| Grunty wg użytków gruntowych | stan na dzień 31.12.2020 r. | | stan na 31.12.2021 r. | | zmiana w okresie sprawozdawczym |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| | powierzchnia w ha | udział w całości w % | powierzchnia w ha | udział w całości w % | |
| użytki rolne | 125,0486 | 42% | 124,3678 | 42% | -0,6808 |
| las i grunty leśne | 21,0083 | 7% | 21,1259 | 7% | +0,1176 |
| grunty pod wodami | 8,3617 | 3% | 8,3617 | 3% | 0 |
| inne tereny | 133,2834 | 45% | 132,8100 | 44% | -0,4734 |
| tereny położone poza miastem | 10,6984 | 3% | 10,9133 | 4% | +0,2149 |
| Razem: | 298,4004 | 100% | 297,5787 | 100% | -0,8217 |

Tabela nr 2: Grunty stanowiąc własność Gminy Miejskiej Koło wg użytków gruntowych.

| Użytki rolne | stan na dzień 31.12.2020 r. | | stan na 31.12.2021 r. | | zmiana w okresie sprawozdawczym |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | powierzchnia w ha | udział w całości | powierzchnia w ha | udział w całości | |
| grunty orne | 36,3949 | 12% | 35,7141 | 12% | -0,6808 |
| sady | 0,3096 | 1% | 0,3096 | 1% | 0 |
| łąki | 7,9195 | 3% | 7,9195 | 3% | 0 |
| pastwiska | 69,4316 | 23% | 69,4316 | 23% | 0 |
| nieużytki | 7,2052 | 2% | 7,2052 | 2% | 0 |
| rowy | 3,7878 | 1% | 3,7878 | 1% | 0 |
| Razem | 125,0486 | 42% | 124,3678 | 42% | -0,6808 |

Tabela nr 3: Grunty stanowiąc własność Miejskiej Koło wg użytków rolnych

| Użytki leśne i pod wodami | stan na dzień 31.12.2020 r. | | stan na 31.12.2021 r. | | zmiana w okresie sprawozdawczym |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | powierzchnia w ha | udział w całości | powierzchnia w ha | udział w całości | |
| grunty leśne | 21,0083 | 7% | 21,1259 | 7% | +0,1176 |
| grunty pod wodami | 8,3617 | 3% | 8,3617 | 3% | 0 |
| Razem | 29,3700 | 10% | 29,4876 | 10% | +0,1176 |

Tabela nr 4: Grunty Leśne i grunty pod wodami.

| Użytki zurbanizowane i zabudowane | stan na dzień 31.12.2020 r. | | stan na 31.12.2021 r. | | zmiana w okresie sprawozdawczym |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | powierzchnia w ha | udział w całości | powierzchnia w ha | udział w całości | |
| tereny mieszkaniowe | 12,9037 | 4% | 12,3321 | 4% | -0,5716 |
| rolne zabudowane | 0,1506 | 0,5 | 0,1506 | 0,5 | 0 |
| przemysłowe | 3,9116 | 1 | 3,9116 | 1 | 0 |
| inne zabudowane | 24,1321 | 8 | 24,0221 | 8 | -0,1100 |
| niezabudowane | 13,7100 | 4 | 13,7386 | 4 | +0,0286 |
| tereny rekreacji | 14,3251 | 4 | 14,2895 | 4 | -0,0356 |
| tereny różne | 0,6730 | 0,5 | 0,4861 | 0,5 | -0,1869 |
| Razem: | 69,8061 | 22% | 68,9306 | 22% | -0,8755 |

Tabela nr 5: Grunty zabudowane i zurbanizowane.

| Tereny komunikacyjne | stan na dzień 31.12.2020 r. | | stan na 31.12.2021 r. | | zmiana w okresie sprawozdawczym |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | powierzchnia w ha | udział w całości | powierzchnia w ha | udział w całości | |
| drogi | 58,9935 | 20% | 59,3729 | 20% | +0,3794 |
| pod budowę dróg | 1,4518 | 0,5% | 1,6149 | 0,5% | +0,1631 |
| inne tereny komunikacyjne | 2,8110 | 1% | 2,6706 | 1% | -0,1404 |
| tereny kolejowe | 0,2210 | 0,5% | 0,2210 | 0,5% | 0 |
| Razem | 63,4773 | 22% | 63,8794 | 22% | +0,4021 |

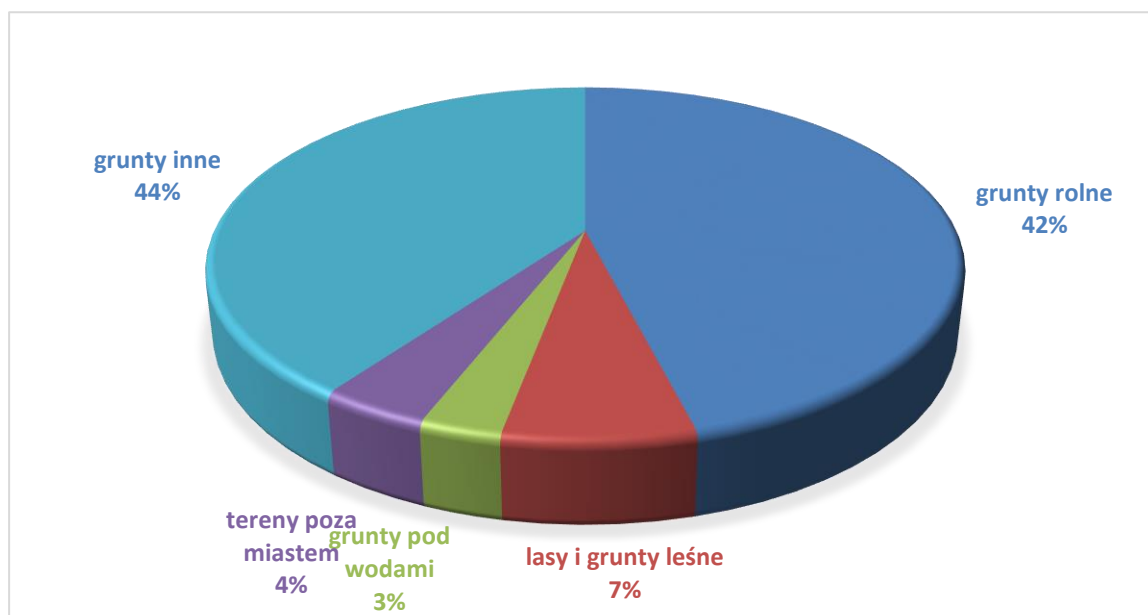
Tabela nr 6: Tereny komunikacyjne.

| Tereny położone poza miastem | stan na dzień 31.12.2020 r. | | stan na 31.12.2021 r. | | zmiana w okresie sprawozdawczym |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| | powierzchnia w ha | udział w całości | powierzchnia w ha | udział w całości | |
| cmentarz i tereny inne | 9,9367 | 3% | 9,9367 | 3% | 0 |
| Ruiny Zamku | 0,1700 | 0,5% | 0,1700 | 0,5% | 0 |
| tereny w pobliżu Zamku | 0,5917 | 0,5% | 0,8066 | 0,5% | +0,2149 |
| Razem: | 10,6984 | 4% | 10,9133 | 4% | +0,2149 |

Tabela nr 7: Grunty będące własnością Gminy Miejskiej Koło znajdujące się poza teren miasta Koła.

Zmiany obejmujące grunty znajdujące się na terenie Gminy Koło od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nastąpiły w wyniku nabycia przez Gminę Miejską Koło działek: nr 49 ark. mapy 1 o pow. 0,1300 ha, nr 299/3 ark. mapy 1 o pow. 0,0400 ha, nr 299/4 ark. mapy 1 o pow. 0,0449 ha, położonych na terenie wsi Gozdów gmina Kościelec.

Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych

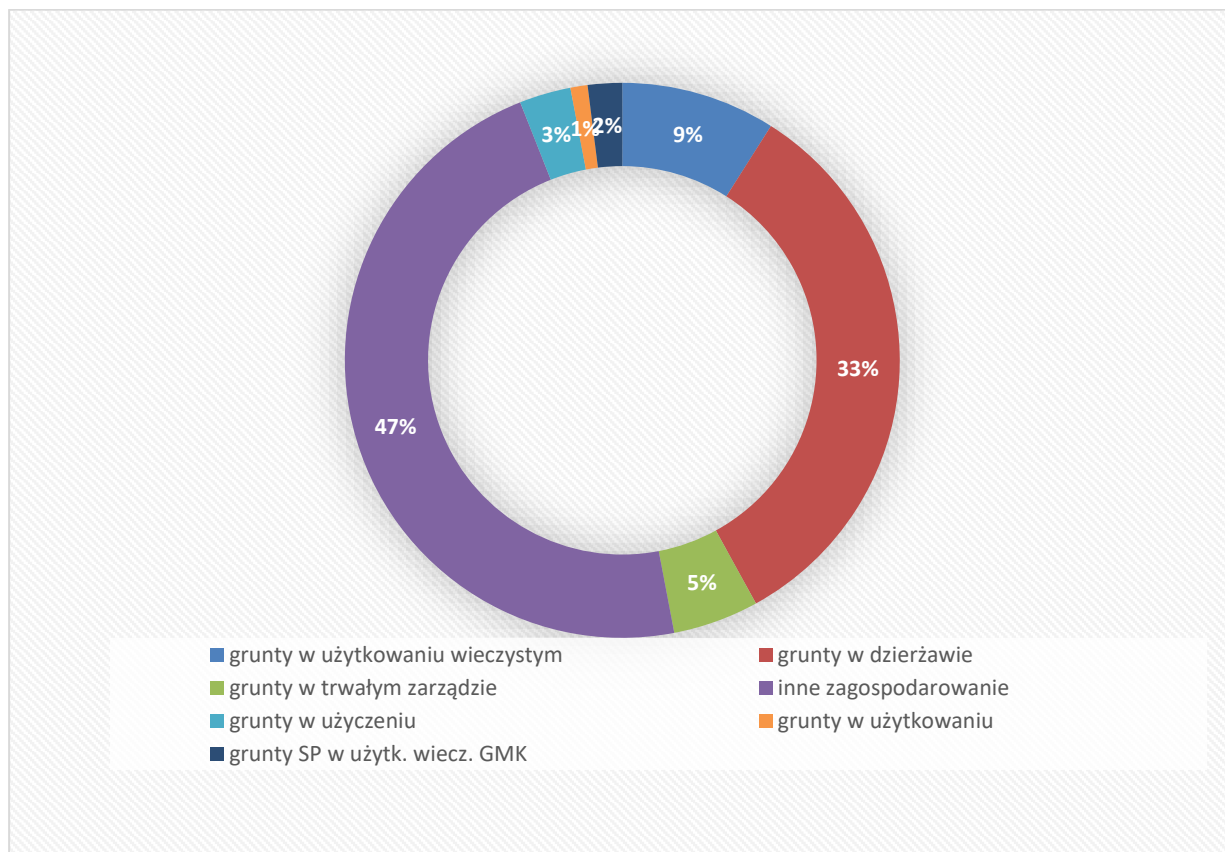


Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Koło według form władania nieruchomością :

| Lp. | RODZAJ FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r. - 298,4004 ha | Udział w całości | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – 297,5787ha | Udział w całości |
|-----|---|---|------------------|--|------------------|
| | | Powierzchnia w ha | | Powierzchnia w ha | |
| 1. | Grunty oddane w całości bądź w części w użytkowanie | 1,9029 | 1% | 1,9029 | 1% |
| 2. | Grunty oddane w trwały zarząd | 16,1922 | 5% | 16,1354 | 5% |
| 3. | Grunty oddane w dzierżawę | 79,7871 | 27% | 97,2200 | 33% |
| 4. | Grunty oddane w użyczenie | 4,9621 | 2% | 9,3325 | 3% |
| 5. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 26,5783 | 9% | 26,2853 | 9% |
| 6. | Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło | 7,1211 | 2% | 7,1211 | 2% |
| 7. | Inne zagospodarowanie | 168,9778 | 56% | 139,5815 | 47% |

Zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z 26,5783 ha na 26,2853 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Koła o łącznej pow. 0,1836 ha oraz sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki o pow. 0,1094 ha.

Wykres 2. Formy władania nieruchomością .



II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

o ogólnej wartości **26 014 214,47 zł**

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 607 lokali mieszkalnych znajdujących się w 100 budynkach, z czego 37 budynków stanowi własność Gminy Miejskiej Koło, 56 budynków znajduje się we Wspólnotach Mieszkaniowych, 7 budynków stanowi współwłasność, Łączna wartość budynków, nad którymi nad zarząd sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole wynosi **15 220 490,36zł**.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z kwoty **15 254 968,82 zł** na kwotę **15 220 490,36 zł** w wyniku:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Toruńskiej 73 o wartości 12.251,02 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Grodzkiej 9 o wartości 21.129,22 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Toruńskiej 73 o wartości 16.161,03 zł,
- podłączenie lokalu nr 1 przy ul. Garncarskiej 9 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę 11 508,81 zł,
- podłączenie lokalu nr 5 przy ul. Garncarskiej 33 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 3 554,00 zł.

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 2 lokali w budynkach komunalnych położonych przy ul. Garncarskiej 35 i ul. Garncarskiej 37, o łącznej wartości **48 422,66 zł**, 11 lokali znajdujących się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości **130 402,40 zł**, nad którymi zarząd sprawuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole, ul. Wojciechowskiego 30 a oraz 1 lokalu nr 8 położonego w budynku przy ul. PCK 12 o wartości **140 000,00 zł**

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wartość budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole w Kole zmieniła się z **143 540,00 zł** na **130 402,40 zł** w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o wartości 13 137,60 zł.

Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią również budynki i budowle użyteczności publicznej o wartości łącznie **9 658 737,52 zł w tym:**

| | | | |
|-----|--|------------|-----------------|
| 1. | Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1 | o wartości | 4 797 095,43 zł |
| 2. | Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12 | o wartości | 1 567 881,39 zł |
| 3. | Budynek przy ul. Dąbskiej | o wartości | 787 455,00 zł |
| 4. | Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/ | o wartości | 65 700,00 zł |
| 5. | Magazyn główny przy ul. Dąbskiej | o wartości | 11 449,38 zł |
| 6. | Budynek garażowo warsztatowy | o wartości | 162 235,49 zł |
| 7. | Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia | o wartości | 210.000,00 zł |
| 8. | Kotłownia przy budynku noclegowni | o wartości | 40 231,78 zł |
| 9. | Szalet przy ul. Narutowicza | o wartości | 36 036,73 zł |
| 10. | Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41 | o wartości | 25 455,06 zł |
| 11. | Budynek toalety publicznej ul. Sportowa | o wartości | 118 211,55 zł |
| 12. | Ruiny Zamku Gotyckiego | o wartości | 460 545,85 zł |
| 13. | Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15 | o wartości | 1 376 439,86 zł |

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się wartość budynków użyteczności publicznej z kwoty **8 282 297,66 zł** na kwotę **9 658 737,52 zł** w wyniku:

1. Przejęcia od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej budynku administracyjno-biurowego znajdującego się przy ul. Stary Rynek 15 o wartości 1 376 439,86 zł.

Pozostałe budynki niemieszkalne o wartości 816 161,53 zł

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

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

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

III. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ o ogólnej wartości 63 938 247,03 zł

W dyspozycji Gminy Miejskiej Koło pozostają budynki i budowle oświatowe i kulturalne, do których zalicza się budynki szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, a także sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej o łącznej wartości **63 938 247,03 zł**, w tym:

1. Szkoły – ilość 5 o wartości łącznie **18 340 765,43 zł** w tym:

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

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

- budynek szkoły o wartości 324 603,34 zł
- budynek gospodarczy o wartości 4 102,93 zł
- kotłownia o wartości 44 113,48 zł

W okresie od 1.01.2021 r. do 31. 12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Szkoła Podstawowa nr 5** 5 084 164,73 zł

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość budynków i budowli zwiększyła się z kwoty 3 790 822,04 zł na 5 084 164,73 zł o kwotę 1 293 342,69 zł w wyniku przebudowy skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na Przedszkole w ramach której została zaadaptowana część parterowa i połowa piwnicy skrzydła budynku szkoły na pięciopiętrowe przedszkole dla dzieci.

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

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

- **Żłobek Miejski w Kole** o wartości

163 343,50 zł

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Decyzją Nr GN.6844/3.2021 z dnia 26.08.2021 r. Burmistrz Miasta Koła, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kole i Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole orzekł o przekazaniu między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Koło, nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr działki 57/1 ark. mapy 34 o pow. 0,3726 ha, objętej księgą wieczystą Nr KN1K/00050537/9, położonej w Kole, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6.

| | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--------|
| 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | o ogólnej wartości | 36 450 236,66 zł | w tym: |
| - budynek przy ul. Szkolnej 2B | o wartości | 5 861 619,61 zł | |
| - kompleks sportowy przy ul. Sportowej 12 | o wartości | 1 003 661,46 zł | |
| - ogrodzenie stadionu | o wartości | 48 990,95 zł | |
| - ogrodzenie stadionu | o wartości | 19 999,99 zł | |
| - przebudowa bieżni na stadionie MOSiR ul. Sportowa | | 1 114 372,15 zł | |
| - położenie kostki brukowej | | 60 000,00 zł | |
| - budynek gospodarczy przy ul. Sportowej 12 | o wartości | 133 540,24 zł | |
| - zaplecze turystyczne na rzece Warcie | o wartości | 141 851,67 zł | |
| - zespół boisk zewnętrznych z wyposażeniem | o wartości | 1 653 354,66 zł | |
| - kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12 | o wartości | 1 309 778,34 zł | |
| - kompleks boisk sportowych przy ul. Dąbrowskiego 9 | o wartości | 1 118 749,34 zł | |
| - Budynek krytej pływalni wraz z ogrodzeniem | o wartości | 21 619 786,82 zł | |
| - ściana żelbetowo – betonowa do gry w tenisa ziemnego | o wartości | 37 509,19 zł | |
| - Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 | o wartości | 2 327 022,24 zł | |

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość budynków i budowli zwiększyła się z kwoty 34 123 214,42 zł na kwotę 36 450 236,66 zł w wyniku przebudowy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole za kwotę 2 327 022,24 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- budynek przy ul. Powstańców Wlkp. 8 o wartości

1 622 759,80 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zmniejszyła się wartość budynków będących w trwałym zarządzie MOPS w Kole z kwoty 2 999 199,66 zł na 1 622 759,80 zł, w wyniku zmiany siedziby MOPS z budynku położonego przy ul. Stary Rynek 15 do budynku położonego przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Koło budynku przy ul. Stary Rynek 15 o wartości 1 376 439,86 zł.

Uchwałą Nr XXIII/216/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska Koła wyodrębniła Środowiskowy Domu Samopomocy w Kole ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i utworzyła odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Koło pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole oraz nadała statut.

IV. ŚRODKI TRWAŁE

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości **67 219 110,52 zł**

w tym między innymi:

- własność gminy stanowią 94 ulice gminne o łącznej długości **28 479 mb**, z czego wartość 50 ulic o długości **16 228 mb** wynosi – **30 579 770,16 zł**

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zmieniła się wartość ulic gminnych z 28 068 704,40 zł na kwotę 30 579 770,16 zł w wyniku:

- budowy nawierzchni drogi - ulicy Staffa wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 1 661 550,17 zł

- budowy ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 522 663,58 zł

- budowy ulicy Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem za kwotę 325 852,01 zł

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie dokonano żadnych zmian.

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

- wartość kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło wynosi łącznie **532 023,37 zł**.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zmniejszyła się wartość kanalizacji deszczowej z 2 878 023,37 zł na 532 023,37 zł w wyniku przekazania Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 3823/21 z dnia 22.06.2021 r. kanalizacji deszczowej na rzecz MZWIK Sp z o.o. o wartości 2 346 000,00 zł

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

- wartość placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe na terenie miasta Koła wynosi **566 647,51 zł**, oraz siłownia zewnętrzna znajdująca się na terenie Parku Moniuszki o wartości **229 303,09 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku zmieniła się wartość placów zabaw z 401 747,51 zł na 566 647,51 zł w wyniku wybudowania placu zabaw na działce 72/1 ark. mapy 26 za kwotę 164 900,00 zł oraz zmieniła się wartość siłowni zewnętrznych z kwoty 174 488,09 zł na 229 303,09 zł w wyniku wybudowania siłowni zewnętrznej przy ul. Powstańców Wlkp. 8 za kwotę 54 815,00 zł.

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

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 65 305 416,63 zł na kwotę 67 219 110,52 zł w wyniku:

- Budowy ulicy Staffa wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 1 661 550,17 zł
 - Budowy ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 522 663,58 zł
 - Budowy ulicy Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem za kwotę 325 852,01 zł
 - Zagospodarowania terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 za kwotę 1 379 913,13 zł
 - Przebudowy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole za kwotę 2 477 022,24 zł (w tym budowa boiska 2 327 022,24 oraz budowa rurociągu za kwotę 150 000, 00 zł),
 - Wybudowania placu zabaw na działce 72/1 ark. mapy 26 za kwotę 164 900,00 zł,
 - Wybudowania siłowni zewnętrznej przy ul. Powstańców Wlkp. 8 za kwotę 54 815,00 zł.
-
- Przekazania na rzecz MZWiK Spółka z o.o. w Kole kanalizacji deszczowej o wartości łącznie 2 346 000,00 zł,
 - Przekazania inwestycji na MOSiR związanej z przebudową boiska piłkarskiego na stadionie za kwotę 2 327 022,24 zł

Kotły i maszyny energetyczne o wartości 8 856,00 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie dokonano żadnych zmian.

Maszyny i urządzenia o wartości 810 857,98 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. . wartość środków trwałych zmniejszyła się z kwoty 881 170,62 zł na kwotę 810 857,98 zł w wyniku likwidacji środków trwałych (drukarek, sprzętu komputerowego) za łączną kwotę 70 312,64 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 38 107,00 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zmieniła się wartość środków trwałych z 19 407,00 zł na 38 107,00 zł w wyniku zakupu kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole za kwotę 18 700,00 zł

Urządzenia techniczne o wartości 1 366 463,51 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 168 458,40 zł na kwotę 1 366 463,51 w wyniku:

- syreny elektronicznej wraz z radiotelefonem za kwotę 25 000,00 zł
- zakupu i montażu 5 szt. parkomatów za kwotę łącznie 112 545,00 zł
- zagospodarowania terenu zieleni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kole - monitoring za kwotę 39 309,58 zł
- zakupu monitora interaktywnego za kwotę 21 150,53 zł

Środki transportu o ogólnej wartości 353 600,01 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków trwałych zmieniła się z kwoty 299 038,01 zł na kwotę 353 600,01 zł w wyniku:

- przekazania samochodu osobowego Straży Miejskiej dla MZUK Sp. z o.o. w Kole o wartości 55 238,00 zł
- zakupu pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej za kwotę 109 800,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 624 029,49 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 560 285,49 zł na kwotę 624 029,49 zł w wyniku :

- zakupu dekoracji całorocznej "Serce z siedziskiem" za kwotę 15 744,00 zł
- zakupu dekoracji świątecznej wraz z montażem za kwotę 48 000,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne o wartości 367 196,52 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 348 235,32 zł na 367 196,52 zł w wyniku:

- zakupu licencji za kwotę łącznie 27 940,20 zł
- likwidacji 100 szt. na kwotę łącznie 8 979,00 zł

Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości 2 118 856,76 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 989 761,19 zł na kwotę 2 118 856,76 zł,

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO w 2021 r.

| Nazwa inwestycji | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ul. Staffa w Kole | 1 661 550,17 |
| Przebudowa ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 522 663,58 |
| Budowa ul. Wisławy Szymborskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem | 325 852,01 |
| Zakup parkomatów wraz z montażem | 112 545,00 |
| Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole | 1 293 342,69 |
| Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole | 1 379 913,13 |
| Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – rozbudowa monitoringu | 39 309,58 |
| Budowa placu zabaw na działce 72/1 ark. mapy 26 w rejonie ulic Wojciechowskiego - Broniewskiego | 164 900,00 |
| Zakup dekoracji świątecznej wraz z montażem | 48 000,00 |
| Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem” | 15 744,00 |
| Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole | 18 700,00 |
| Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Powstańców 8 | 54 815,00 |
| Wykupy gruntów | 59 000,00 |
| Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole | 2 477 022,24 |
| RAZEM | 8 173 357,40 |

**INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
MIEJSKĄ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

| Nazwa inwestycji | Kwota w zł |
|---|--|
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki – dokumentacja projektowa | 98 400,00 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki | 778 198,78 - roboty budowlane – 582 000,38 zł - opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej – 5 521,58 zł - roboty budowlane – 190 676,82 zł |
| Budowa ul. Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji – dokumentacja projektowa | 31 980,00 |
| Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 – dokumentacja projektowa | 20 848,50 |
| Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku | 75 000,00 |
| Budowa ul. Przesmyk wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym | 602 235,39 – opracowanie dokumentacji projektowej 35 670,00 zł - wykonanie tablicy informacyjnej 504,30 zł - usunięcie kolizji elektroenergetycznej 52 982,25 zł - roboty ogólnobudowlane – 513 078,84 zł |
| Budowa ulicy Różanej – aktualizacja dokumentacji projektowej | 50 000,00 |
| Budowa kanalizacji deszczowej na Starym Mieście (dokumentacja) | 27 900,00 |
| Przebudowa ul. Kołtąta (dokumentacja) | 28 868,10 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na Żłobek | 86 610,98 |
| Budowa PSZOK dla Gminy Miejskiej Koło | 327 023,95 |
| Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 984,00 |
| Wykonanie przyłącza węzła ciepłego c.o. i cwu dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34 | 13 128,81 |
| Budowa ul. Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 27 060,00 |
| Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wojciechowskiego przy Przedszkolu Miejskim nr 5 – mapa do celów projektowych | 1 000,00 |
| RAZEM | 2 169 238,51 |

DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

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

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

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

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

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie dokonano żadnych zmian.

GRUNTY SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Gmina Miejska Koło jest **użytkownikiem wieczystym** gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 7,1211 ha o wartości 128 060,50 zł

| Lp. | nr działki | ark. mapy | pow. w ha | wartość w zł | położenie |
|---------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 1. | 34/1 | 15 | 0,0343 | 720,00 | ul. Piaski |
| 2. | 34/3 | 15 | 0,1115 | 2 341,00 | ul. Piaski |
| 3. | 5/4 | 5 | 3,6435 | 65 100,00 | ul. Sosnowa |
| 4. | 5/7 | 5 | 0,5224 | 9 403,00 | ul. Sosnowa |
| 5. | 5/8 | 5 | 2,8094 | 50 497,00 | ul. Sosnowa |
| RAZEM: | | | 7,1211 | 128 060,50 | |

Zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie dokonano żadnych zmian.

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŁO wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r.**

| Lp. | Nazwa Spółki | Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2020 r. | Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (w zł) | Zmiany w 2021 r. | Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2021 r. | Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (w zł) |
|-----|--|--|--|---------------------|--|---|
| 1. | MZEC Sp. z o.o. | 9366 udziałów po 620,00 | 5 807 320,00 w tym kapitał zapasowy 400,00 zł | 0 | 9366 udziałów po 620,00 | 5 807 320,00 w tym kapitał zapasowy 400,00 zł |
| 2. | KTBS Sp. z o.o. | 2 913 udziałów po 1000,00 | 2 913 000,00 | 0 | 2 913 udziałów po 1000,00 | 2 913 000,00 |
| 3. | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu | 546 udziałów po 1000,00 zł | 546 000,00 | | 546 udziałów po 1000,00 zł | 546 000,00 |
| | | 34 udziałów po 1053,28 zł | 35 811,52 | | 34 udziałów po 1053,28 zł | 35 811,52 |
| | | 19 udziałów po 1055,24 zł | 20 049,56 | | 19 udziałów po 1055,24 zł | 20 049,56 |
| | | 94 udziałów po 1130,79 zł | 106.294,26 | | 94 udziałów po 1130,79 zł | 106.294,26 |
| | | 41 udziałów po 1 121,09 zł | 45 964,69 | | 41 udziałów po 1 121,09 zł | 45 964,69 |
| | | 55 udziałów po 1 438,19 zł | 79 100,45 | | 55 udziałów po 1 438,19 zł | 79 100,45 |
| | | 1626 udziałów po 1000,00 zł | 1 626 000,00 | | 1626 udziałów po 1000,00 zł | 1 626 000,00 |
| | | 150 udziałów po 1000,00 zł | 150 000,00 | | 150 udziałów po 1000,00 zł | 150 000,00 |
| | | 175 udziałów po 1000,00 zł | 175 000,00 | | 175 udziałów po 1000,00 zł | 175 000,00 |
| | | | 2 740 udziałów | 2 784 220,48 | | 2 740 udziałów |
| 4. | MZUK Sp. z o.o. | 2 277 udziałów po 1000,00 zł | 2 421 000,00 | | 2 277 udziałów po 1000,00 zł | 2 421 000,00 |
| 5. | MZGOK Sp. z o.o. | 5 udziałów po 1 000,00 | 5 000,00 | 0 | 5 udziałów po 1 000,00 | 5 000,00 |
| 6. | MZWIK Sp. z o.o. | 26866 udziałów po 1000,00 zł | 26 866 807,39 w tym kapitał zapasowy 807,39 zł | 2 346000,00 | 29 212 udziałów po 1000,00 | 29 212 807,39 w tym kapitał zapasowy 807,39 |
| | Wartość ogółem | | 40 797 347,87 | | | 43 143 347,87 |

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. W dniu 24.02.2021 r. Rada Miejska Koła podjęła Uchwałę Nr XXXIV/339/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za objęcie nowych 2346 udziałów o wartości nominalnej każdego z nich po 1000,00 zł tj. o kwotę 2 346 000,00 zł. Akt Notarialny Rep. A. Nr 3829/2021 z dnia 22.06.2021 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 11.08.2021 r. – Postanowienie PO.IX NS-REJ.KRS/015536/21/241.

2. W dniu 28.04.2021 r. Rada Miejska Koła podjęła Uchwałę Nr XXXVI/374/2021 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu w kwocie

200 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za objęcie nowych 200 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

Na rzecz ENERGA – OPERATOR Sp. A.:

- działki 6/5, 8/2, 7/6 ark. 38, ul. Lewandowskiego, działki 30, 47/8, 22/1, 47/7, 47/1, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1 ark. 36, ul. Krokusowa / Różana, działki nr 47/8, 22/1 ark. 36, ul. Krokusowa, działki nr 11/3, 12/2, 16/2 ark. 15 i 41 ark. 12, rejon ul. Toruńskiej, działki nr 30, 47/8 ark. 36, ul. Krokusowa, działka 38/11 ark. 40, rejon Dąbska – Konarskiego, działki nr 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. 11), ul. Zakładowa, działki nr 44/44, 20/12 ark. 24, ul. Chrobrego, Przesmyk, działki 38/2, 34/1, 34/2, 35/8, 35/2 ark. 15, ul. Toruńska – Piaski, działki nr 75, 86/1 ark. 22, rejon ul. Zawadzkiego, działki nr 15/4, 16/15, 17/1 ark. 37, rejon ul. Nagórnej, działka 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działka nr 18 ark. 46, rejon ul. Dąbskiej, działka nr 5/3 ark. 7, rejon ul. Toruńskiej, działka nr 11 ark. 6, rejon ul. Toruńskiej,

- działki nr 21/7, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/15, 16/14, 17/13, 18/13, 18/14, 18/16, 19/4, 20/4, 21/10, 18/17, 18/18, 18/22, 18/25, 19/7, 20/7, 21/13, 18/27, 18/29, 18/30, 18/32, 19/10, 20/10, 21/16, 18/10, 18/24 ark. 37, ul. Grabskiego, Klimaszewskiego, Beksiaka, działka nr 41 ark. 49, rejon ul. Miłosnej, działka nr 15/4 ark. 37, rejon ul. Nagórna, działka nr 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działki nr 21/10, 22/7 ark. 37, ul. Klimaszewskiego, działki nr 30, 45/2 22/1, 43/1, 4/1 ark. 36, ul. Krokusowa, działka nr 3 ark. 54, rejon ul. Żytnia, działka nr 38/23 ark. 15, rejon ul. Piaski, działka nr 30 ark. 36, ul. Krokusowa, działki nr 24/1, 47, 51 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 47 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 30 ark. 36, ul. Krokusowa, działka nr 38/14 ark. 21, rejon ul. Zawadzkiego, działka nr 6/8 ark. 44, ul. Czereśniowa, działka nr 38/2 ark. 15, rejon ul. Piaski, działki nr 11 ark. 6, rejon ul. Toruńska, działka nr 117 ark. 37, rejon ul. Sienkiewicza, działka nr 7/2 ark. 47, ul. Brylantowa, działka nr 24/1 ark. 48, rejon ul. Rubinowej, działka nr 37/7 ark. 45, rejon ul. Cegielnianej, działka nr 4/1 ark. 47, rejon ul. Brylantowej, działki nr 5/4, 5/7, 5/10 ark. 47, rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, działki nr 6/6, 6/9, 6/12 ark. 47, rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, działka nr 74/3 ark. mapy 37, ulica: Rawity-Witanowskiego, działka nr 50/4, ark. mapy 33, Plac Narutowicza, działka nr 4/3 ark. mapy 37, ulica: Rawity-Witanowskiego działka 38/2 ark. mapy 15, położona w rejonie ul. Piaski, działka 7/2 ark. mapy 47, ul. Diamentowa, działki 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. mapy 11, ul. Zakładowa, działki 11/4, 18, 37, 18/1, 24/1, ark. mapy 48 i działka 29 ark. mapy 46, ul. Kryształowa - Rubinowa, działka 38/2 ark. mapy 15, położona w rejonie ul. Piaski, działka 41, 42, 43, 44, 45, 46 ark. mapy 46, położone przy ul. Michała Rawity- Witanowskiego, działki 21/19, 22/6 ark. mapy 48, położone przy ul. Rubinowej, działka 58/7 ark. mapy 42, położona przy ul. Żeromskiego, działka 63, 64 ark. mapy 31, położona przy ul. Mickiewicza, działka 1 ark. mapy 49, położona w rejonie ul. Zamkowej, działka 31 i 89 ark. mapy 51, działka 2/3 ark. mapy 53 położone przy ul. Słonecznej, działka 1/8, 1/5 ark. mapy 4 i działka 15 ark. mapy 2 położone przy ul. Klonowej, działka 1/7, 12 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, działka 38/2 ark. mapy 15 położona w rejonie ul. Piaski, dz. 1/1 ark. mapy 31 położona przy ul. Kajki, dz. 1/4 ark. mapy 32 położona przy ul. Zielonej – Freudenreicha, dz. 5/4 i 5/8 ark. mapy 5 przy ul. Sosnowej, dz. 38/12 ark. mapy 40 przy ul. Dąbskiej, dz. 11/3 i 11/6 ark. mapy 45 przy ul. Cegielnianej, dz. 3/2 ark. mapy 32 przy ul. Ogrodowej, dz. 44/3, ark. mapy 37, 11/4 ark. mapy 4, 11/5 ark. mapy 45, 1/7 ark. mapy 7, 1/9 ark. mapy 4, 1/11 ark. mapy 4, 28/7 ark. mapy 35, 44/5 ark. mapy 37, 45/8 ark. mapy 37, 7/32 ark. mapy 44, 1/2 ark. mapy 3.

Na rzecz osób fizycznych:

- działka 86/1 ark. mapy 27, położona w rejonie ul. Garncarskiej, działka 13/11 ark. mapy 32, położona w rejonie ul. Słowackiego, **slużebność drogowa** – dz. 138 ark. mapy 30.

Na rzecz EUROBEEF Sp. z o.o.:

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

Decyzją nr GN.6831.3.2021 z dnia 30.06.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/8 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/14 i 1/15 ark. mapy 4.

Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4.

Na rzecz KOL-NET w Kole:

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

Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4.

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

- służebność drogową na: dz.63/3 i 63/4 ark. mapy 33 w rejonie ulic Słowackiego – Szymborskiej, dz. 50/3 ark. mapy 33 przy ul. Słowackiego – Szymborskiej, dz. 72/6 ark. mapy 27.

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

- działka nr 39/24 ark. mapy 39, ulica: Czereśniowa, działki nr 1/3,1/5,1/6,12 ark. mapy 4, rejon ul. Klonowej, działka nr 15 ark. mapy 2, rejon ul. Klonowej, działki 36/2, 50/1, 50/2 ark. mapy 43, położone przy ul. Dąbskiej, dz. 115 ark. mapy 50.

Decyzją Nr GN.6831.6.2017 z dnia 26.05.2017 Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział dz. 1/6 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/10 i 1/11 ark. mapy 4.

Na rzecz INEA Koło:

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

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

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

W okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 r. ustanowiono służebności na nieruchomościach:

Na rzecz ENERGA – OPERATOR Sp. A.:

- służebność przesyłu na: dz. 47/1, 47/7 ark. mapy 36, dz. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ark. mapy 11,

Na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: służebność przesyłu na dz. 54/15 ark. mapy 43, dz. 38 ark. mapy 46, 39 ark. mapy 46.

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

- służebność przesyłu na dz. 10 ark. mapy 31, przy ul. Jasnej.

Na rzecz osób fizycznych służebność drogowa: dz. 139 ark. mapy 30.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNALIZACJI MIENIA

Komunalizacja mienia następuje na podstawie:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 poz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 poz.817, 1080),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 poz. 872 ze zm.).

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku działki Skarbu Państwa podlegające komunalizacji z mocy prawa na terenie miasta Koła:

A. Działki podlegające komunalizacji w całości – 9 o pow. łącznej 0,8700 ha tj.

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

B. działki podlegające komunalizacji w części tj:

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

Pismem z dnia 11.05.2020 r. Burmistrz Miasta Koła zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Kole o uregulowanie w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ponieważ podlegają one komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Koło.

Gmina Miejska Koło złożyła w 2016 r. wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej dla działki 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położonej przy ul. Ks. S. Opałki, wniosek gminy ze szczegółowym uzasadnieniem, że nieruchomość o której nabycie gmina ubiega się, jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834).

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W
OKRESIE OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

**PORÓWNANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
W LATACH 2020 – 2021**

| lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2020 r. | | Stan na 31.12.2021 r. | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | pow. | wartość | pow. | wartość |
| 1. | Grunty | 298,4004 | 39 295 594,33 | 297,5787 | 39 387 876,33 |
| 2. | Budynki | 86 122 203,44 | | 89 952 461,50 | |
| 3. | Budowle | 65 305 416,63 | | 67 219 110,52 | |
| 4. | Udziały w Spółkach | 40 797 347,87 | | 43 143 347,87 | |
| 5. | Inwestycje zrealizowane | 1 665 348,37 | | 8 173 357,40 | |
| 1. | Inwestycje w trakcie realizacji | 1 092 562,45 | | 2 169 238,51 | |

**ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r. W WYNIKU
DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH**

| stan na 31.12.2020 r. – pow. 298,4004 ha, wartość 39 295 594,33 zł | | | stan na 31.12.2021 r. – pow. 297,5787 ha, wartość 39 387 876,33 zł | | |
|---|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| Nabycie gruntów w 2021 r. | | | Zbycie gruntów w 2021 r. | | |
| | pow. w ha | Wartość (w zł) | | pow. w ha | Wartość (w zł) |
| podział działek | 0,3861 | 28 355,00 | sprzedaż gruntów | 1,2112 | 258 478,00 |
| wykup działek | 0,2475 | 59 000,00 | przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności | 0,1836 | 42 780,00 |
| nabycie z mocy prawa | 0,3785 | 343 935,00 | podział działek | 0,3861 | 28 355,00 |
| | | | zasiedzenie działek | 0,0529 | 9 395,00 |
| Łącznie | 1,0121 | 431 290,00 | | 1,8338 | 339 008,00 |

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU
WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

**Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

1 096 657,99 zł

1. sprzedaż lokali

236 434,50 zł

| lp. | Położenie | kwota brutto | kwota netto |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | ul. Toruńska 73 - lokal nr 12 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 2. | ul. Grodzka 9 - lokal nr 10 | 15 601,50 | 15 601,50 |
| 3. | ul. Toruńska 73 - lokal nr 7 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 4. | ul. 20 Stycznia 20 - lokal nr 1 | 72 833,00 | 72 833,00 |
| | RAZEM: | 236 434,50 | 236 434,50 |

2. Sprzedaży gruntów

831 743,81zł

| lp. | nr działki | ark. mapy | pow. | kwota brutto | kwota netto | Położenie |
|-----|---------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 54/13 | 43 | 0,0174 | 9 000,00 | 9 000,00 | ul. Dąbska |
| | 2/28 | 33 | 0,0006 | 1 803,18 | 1 466,00 | ul. Włocławska |
| | 315 | 42 | 0,0260 | 30 600,00 | 30 600,00 | ul. Kołtątaja |
| | 14/9 | 44 | 0,1017 | 111 810,00 | 90 902,44 | ul. Cegielniana |
| | 42 | 31 | 0,0629 | 62 000,00 | 62 000,00 | ul. Sejmikowa |
| | 2/11 | 33 | 0,0021 | 25 250,00 | 25 250,00 | ul. Włocławska |
| | 116/1 | 42 | 0,0304 | 15 000,00 | 15 000,00 | ul. 3 Maja |
| | 108/1 | 26 | 0,0184 | 37 270,00 | 30 300,81 | ul. 20 Stycznia |
| | 57/3 | 51 | 0,1153 | 100 000,00 | 81 300,81 | ul. Krańcowa |
| | 57/5 | 51 | 0,1064 | 80 000,00 | 65 040,65 | ul. Krańcowa |
| | 57/6 | 51 | 0,1373 | 92 000,00 | 74 796,75 | ul. Krańcowa |
| | 39/32 | 39 | 0,1490 | 165 000,00 | 134 146,35 | ul. Brzoskwiniowa |
| | 14 | 50 | 0,1254 | 33 300,00 | 33 300,00 | ul. Zamkowa |
| | 68/2 | 52 | 0,1869 | 65 000,00 | 65 000,00 | ul. Bogumiła |
| | 148/1 | 27 | 0,0038 | 8 966,70 | 7 290,00 | ul. Toruńska |
| | 54/17 | 43 | 0,0182 | 9 800,00 | 9 800,00 | ul. Dąbska |
| | 12 | 11 | 0,1094 | 30 400,00 | 30 400,00 | ul. Toruńska |
| | 1/4 | 4 | 0,0537 | 81 364,50 | 66 150,00 | ul. Klonowa |
| | 1/12 | 4 | 0,0286 | | | |
| | 1/15 | 4 | 0,1799 | | | |
| | RAZEM: | | | 958 564,38 | 831 743,81 | |

3. Raty i spłata zaległości

28 479,68 zł

| | |
|---|------------------------|
| Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów | 270 104,84 zł |
| / od osób fizycznych i prawnych/ | |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste - | 269 884,84 zł |
| - opłaty za użytkowanie - | 220,00 zł |
| Dochody z opłat za trwały zarząd | 74 099,93 zł |
| Dochody z opłat za ustanowienie służebności | 16 581,60 zł |
| Dochody z dzierżaw i najmu | 212 977,29 zł |
| - dochody z tytułu dzierżawy (innych niż rolne) - pow. 4,9102 ha | 172 197,78 zł |
| - dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - pow. 92,3073 ha | 4 086,81 zł |
| - dochody z najmu - | 36 692,70 zł |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w prawo własności | 4 065,92 zł |
| Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej | 41 639,35 zł |
| Dochody z różnych dochodów łącznie | 24 958,55 zł |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 73 281,45 zł |
| Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej/ | 5 540,00 zł |
| Dochody z najmu lokali komunalnych pobranych przez KTBS Sp. z o.o. | 2 610 642,47 zł |
| - odsetki | 25 534,84 zł |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 207 289,08 zł |
| RAZEM: | 4 663 373,31 zł |

Sporządziła Danuta Klimczak