

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.94.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283 i 1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

- a) Załącznika Nr 1 – wykonania planu dochodów budżetu,
- b) Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- c) Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- d) Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- e) Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- f) Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- g) Załącznika Nr 7 – wykonania planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- h) Załącznika Nr 8 – wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- i) Załącznika Nr 9 – wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- j) Załącznika Nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- k) Załącznika Nr 11 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- l) Załącznika Nr 12 – wykonania planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- m) Załącznika Nr 13 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- n) Załącznika Nr 14 – wykonania planu środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Część opisowa informacji.

§ 2. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Miejskiego Domu Kultury w Kole,
2. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,

3. Muzeum 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.0050.94.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283 i 1634) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2022 roku.

Informacja ta zawiera:

1. Część tabelaryczną składającą się z:

- Załącznika Nr 1 – wykonania planu dochodów budżetu,
- Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- Załącznika Nr 7 – wykonania planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 8 – wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- Załącznika Nr 9 – wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznika Nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- Załącznika Nr 11 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 12 – wykonania planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 13 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznika Nr 14 – wykonania planu środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Część opisową.

Ponadto Burmistrz Miasta przekazuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku:

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 410,95	11 504,40	100,82%
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	11 504,40	100,82%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 410,95</i>	<i>11 504,40</i>	<i>100,82%</i>
		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	0,00	93,45	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 410,95	11 410,95	100,00%
500			Handel	12 000,00	4 006,50	33,39%
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	4 006,50	33,39%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 006,50</i>	<i>33,39%</i>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 006,50	33,39%
600			Transport i łączność	600 300,00	298 024,46	49,65%
	60019		Platne parkowanie	600 300,00	298 024,46	49,65%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>600 300,00</i>	<i>298 024,46</i>	<i>49,65%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	295 712,43	49,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	2 257,00	752,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,03	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 669 000,00	3 181 813,54	68,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	1 934 946,27	90,84%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>828 000,00</i>	<i>593 316,13</i>	<i>71,66%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	74 221,93	67,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	274 467,42	109,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 192,00	119,20%
		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	460 000,00	239 506,72	52,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 512,06	30,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 416,00	120,80%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 302 000,00</i>	<i>1 341 630,14</i>	<i>103,04%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	23 048,08	65,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 267 000,00	1 318 582,06	104,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 539 000,00	1 246 867,27	49,11%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 539 000,00</i>	<i>1 246 867,27</i>	<i>49,11%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 314,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	97,06	9,71%
		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	2 440 000,00	1 181 634,80	48,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 658,21	97,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	32 784,47	54,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 246,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	3 131,57	13,62%
710			Działalność usługowa	70 620,00	36 231,60	51,31%
	71035		Cmentarze	70 620,00	36 231,60	51,31%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>70 620,00</i>	<i>36 231,60</i>	<i>51,31%</i>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	30 611,60	47,09%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 620,00	5 620,00	100,00%
750			Administracja publiczna	458 202,00	220 700,13	48,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 992,00	139 681,25	50,07%
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>278 992,00</i>	<i>139 681,25</i>	<i>50,07%</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	278 967,00	139 658,00	50,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	23,25	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 210,00	81 018,88	45,21%
			<i>- dochody bieżące, w tym:</i>	<i>179 210,00</i>	<i>81 018,88</i>	<i>45,21%</i>
			<i>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 610,00	3 696,64	102,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	457,63	114,41%
		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	960,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	619,00	309,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	74 888,69	106,98%
		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	100 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 203,00	2 100,00	49,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00	2 100,00	49,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 203,00	2 100,00	49,96%
		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	4 203,00	2 100,00	49,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	2 300,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 142 529,00	24 570 581,51	53,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	45 418,49	64,88%
			- <i>dochody bieżące</i>	70 000,00	45 418,49	64,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	45 418,49	64,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 443 711,00	7 565 438,77	52,38%
			- <i>dochody bieżące</i>	14 443 711,00	7 565 438,77	52,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 969 500,00	7 299 072,70	52,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	333,00	111,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	767,00	54,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	196 623,00	57,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 737,00	47,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	384,00	38,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 767,07	96,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 511,00	57 755,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 520,00	3 007 786,19	67,39%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 463 520,00	3 007 786,19	67,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 500,00	1 947 086,99	64,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 620,00	21 250,96	82,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 219,00	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	142 072,31	57,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	55 169,00	55,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	22 463,43	74,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	37 147,00	37,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	762 603,86	84,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 820,80	86,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	24,00	24,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 928,84	121,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 341 214,00	1 039 407,90	77,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 341 214,00	1 039 407,90	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	218 714,00	218 714,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	182 112,55	49,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	537 875,97	85,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	97 944,76	81,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	501,60	26,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 119,00	559,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 139,86	569,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 824 084,00	12 912 042,00	50,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 824 084,00</i>	<i>12 912 042,00</i>	<i>50,00%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 339 446,00	11 169 726,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 484 638,00	1 742 316,00	50,00%
	75624		Dywidendy	0,00	488,16	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>488,16</i>	<i>-</i>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758			Różne rozliczenia	23 035 979,56	11 909 890,75	51,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 579 822,00	11 331 172,00	60,99%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>18 579 822,00</i>	<i>11 331 172,00</i>	<i>60,99%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 579 822,00	11 331 172,00	60,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 879,00	281 834,44	101,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>38 209,00</i>	<i>33 594,77</i>	<i>87,92%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	679,60	135,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	13 920,72	63,28%
		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	0,00	3 278,82	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 709,00	15 709,63	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>238 670,00</i>	<i>248 239,67</i>	<i>104,01%</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 670,00	248 239,67	104,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 690 385,56	52 438,31	1,42%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>52 438,31</i>	<i>52 438,31</i>	<i>100,00%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 438,31	52 438,31	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 637 947,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 637 947,25	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 893,00	244 446,00	50,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>488 893,00</i>	<i>244 446,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 893,00	244 446,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 783 132,59	2 389 685,11	63,17%
	80101		Szkoły podstawowe	185 351,47	119 752,07	64,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące, w tym:	185 351,47	119 752,07	64,61%
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 341,47	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	10,00	16,67%
		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	30 400,00	19 619,33	64,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 950,00	21 950,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 450,00	53 045,96	92,33%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 444,00	197 050,20	53,05%
			- dochody bieżące	371 444,00	197 050,20	53,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 069,00	50,69%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	136 259,20	54,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	55 722,00	50,00%
	80104		Przedszkola	2 051 524,00	1 290 138,22	62,89%
			- dochody bieżące	2 051 524,00	1 290 138,22	62,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	68 852,00	65,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 150,00	364 548,11	74,83%
		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	0,00	227,64	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	179 038,40	59,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	374,62	37,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	12 969,22	110,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 674,00	398 339,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	265 789,23	75,94%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	779 377,00	401 613,50	51,53%
			- dochody bieżące	779 377,00	401 613,50	51,53%
		0830	Wpływy z usług	779 377,00	401 613,50	51,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	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	28 614,00	14 309,00	50,01%
			- dochody bieżące	28 614,00	14 309,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 614,00	14 309,00	50,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 066,12	186 066,12	100,00%
			- dochody bieżące	186 066,12	186 066,12	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	186 066,12	186 066,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	180 756,00	180 756,00	100,00%
			- dochody bieżące	180 756,00	180 756,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 756,00	180 756,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65,00	39,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00	39,00	60,00%
			- dochody bieżące	65,00	39,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	39,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	4 088 260,77	2 858 748,90	69,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	42 407,41	42,41%
			- dochody bieżące	100 000,00	42 407,41	42,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	42 244,72	42,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,09	-
	85203		Ośrodki wsparcia	606 694,00	335 108,00	55,24%
			- dochody bieżące	606 694,00	335 108,00	55,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	-
		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	606 444,00	335 066,00	55,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 640,00	21 800,00	52,35%
			- dochody bieżące	41 640,00	21 800,00	52,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 640,00	21 800,00	52,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	87 000,00	77,68%
			- dochody bieżące	112 000,00	87 000,00	77,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	87 000,00	77,68%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 916,00	6 304,12	106,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	5 916,00	6 304,12	106,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,48	-
		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	5 916,00	5 257,64	88,87%
	85216		Zasilki stałe	380 000,00	237 000,00	62,37%
			- dochody bieżące	380 000,00	237 000,00	62,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	237 000,00	62,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 249,00	60 938,41	58,45%
			- dochody bieżące	104 249,00	60 938,41	58,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	358,19	35,82%
		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	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 449,00	49 780,22	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 610,00	158 200,94	43,03%
			- dochody bieżące	367 610,00	158 200,94	43,03%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	52 863,00	44,05%
		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	140 000,00	95 000,00	67,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 010,00	10 000,00	9,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	337,94	56,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 620,75	31 199,00	48,28%
			- dochody bieżące	64 620,75	31 199,00	48,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 620,75	31 199,00	48,28%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 268 531,02	1 841 791,02	81,19%
			- dochody bieżące	2 268 531,02	1 841 791,02	81,19%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 344,63	53,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 066 143,26	689 058,63	64,63%
		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	969 387,76	969 387,76	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 360,00	53 360,00	58,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	100,00%
			- dochody bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
855			Rodzina	19 987 804,48	15 543 340,29	77,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	7 980 633,87	98,47%
			- dochody bieżące	8 104 650,00	7 980 633,87	98,47%
		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	8 104 650,00	7 980 633,87	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 221 523,00	5 949 070,93	64,51%
			- dochody bieżące	9 221 523,00	5 949 070,93	64,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 141 523,00	5 908 247,42	64,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	40 814,71	51,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,55	100,08%
			- dochody bieżące	650,00	650,55	100,08%
		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	650,00	650,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 222,00	180 000,00	70,25%
			- dochody bieżące	256 222,00	180 000,00	70,25%
		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	256 222,00	180 000,00	70,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 404 759,48	1 432 984,94	59,59%
			- dochody bieżące, w tym:	1 027 387,48	55 612,94	5,41%
			- 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	808 757,48	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	218 420,00	50 471,70	23,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	5 141,24	2448,21%
		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	808 757,48	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody majątkowe	1 377 372,00	1 377 372,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 372,00	1 377 372,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 689 089,22	2 532 106,90	44,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 534,30	50,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 400,46	48,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,84	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 177 600,00	2 144 669,06	51,34%
			- dochody bieżące	4 177 600,00	2 144 669,06	51,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 168 000,00	2 137 438,36	51,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 384,80	73,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	19,00	19,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 826,90	80,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	14 403,00	57,61%
			- dochody bieżące	25 000,00	14 403,00	57,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 403,00	47,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	16 377,88	116,98%
			- dochody bieżące	14 000,00	16 377,88	116,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	16 377,88	116,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 504,00	70 759,52	100,36%
			- dochody bieżące	70 504,00	70 759,52	100,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 504,00	70 759,52	100,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	62 693,16	104,49%
			- dochody bieżące	60 000,00	62 693,16	104,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 693,16	104,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 116 125,22	0,00	0,00%
			- dochody majątkowe, w tym:	1 116 125,22	0,00	0,00%
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 116 125,22	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 116 125,22	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	220 860,00	220 669,98	99,91%
			- dochody bieżące	220 860,00	220 669,98	99,91%
		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	217 860,00	217 860,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 809,16	93,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 118,00	93 165,00	31,78%
	92116		Biblioteki	120 118,00	60 059,00	50,00%
			- dochody bieżące	120 118,00	60 059,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 118,00	60 059,00	50,00%
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	30 000,00	17,65%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	60 000,00	0,00	0,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	106,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>106,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	-
926			Kultura fizyczna	1 336 710,00	1 004 700,69	75,16%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 054 110,00	722 100,69	68,50%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 054 110,00</i>	<i>722 100,69</i>	<i>68,50%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	4 861,10	17,06%
		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	171 000,00	119 249,17	69,74%
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	564 835,97	69,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	30,00	27,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 400,00	24 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	8 011,81	53,06%
	92695		Pozostała działalność	266 600,00	266 600,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>266 600,00</i>	<i>266 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 600,00	266 600,00	100,00%
			Razem	110 216 724,57	64 690 938,78	58,69%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 010,95	11 839,87	98,58%
	01030		Izby rolnicze	600,00	428,92	71,49%
			- wydatki bieżące	600,00	428,92	71,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	428,92	71,49%
	01095		Pozostała działalność	11 410,95	11 410,95	100,00%
			- wydatki bieżące	11 410,95	11 410,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,74	223,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 187,21	11 187,21	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	11 415,34	87,81%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	11 415,34	87,81%
			- wydatki bieżące	13 000,00	11 415,34	87,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	11 415,34	87,81%
500			Handel	72 000,00	18 423,56	25,59%
	50095		Pozostała działalność	72 000,00	18 423,56	25,59%
			- wydatki bieżące	72 000,00	18 423,56	25,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 587,35	19,84%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 738,17	39,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	12 098,04	23,72%
600			Transport i łączność	2 824 255,00	1 001 495,47	35,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	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	130 220,00	14 253,26	10,95%
			- wydatki bieżące, w tym:	70,00	46,76	66,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	46,76	66,80%
			- wydatki majątkowe, w tym:	130 150,00	14 206,50	10,92%
			- dotacje	130 150,00	14 206,50	10,92%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 150,00	14 206,50	10,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 015,00	904 470,75	62,03%
			- wydatki bieżące	507 970,00	232 425,91	45,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	95 365,16	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	137 060,75	37,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	950 045,00	672 044,84	70,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 045,00	672 044,84	70,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 133 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 133 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	43 000,00	22 761,46	52,93%
			- wydatki bieżące	43 000,00	22 761,46	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 879,30	63,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 353,00	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 529,16	42,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 645,22	3 764 091,10	42,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 161,22	2 131 393,99	40,87%
			- wydatki bieżące	618 001,00	276 918,70	44,81%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 531,00	16 664,23	46,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 515,68	50,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 684,66	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 351,25	27,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 470,00	34 830,50	49,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 905,38	39,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 863,00	99,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	174 304,00	43,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
			- wydatki majątkowe	4 597 160,22	1 854 475,29	40,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 692,22	1 848 275,29	44,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 468,00	6 200,00	1,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 645 484,00	1 632 697,11	44,79%
			- wydatki bieżące	3 322 500,00	1 589 713,11	47,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	26 337,15	61,25%
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	574 940,88	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	772 500,00	294 187,74	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	348 400,14	50,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685 000,00	330 129,39	48,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 986,43	13,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	25,44	2,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	526,33	52,63%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	494,29	98,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	10 685,32	47,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki majątkowe	322 984,00	42 984,00	13,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 984,00	42 984,00	13,31%
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00%
		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	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	128 630,00	25 119,50	19,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 010,00	7 259,01	12,51%
			- wydatki bieżące	58 010,00	7 259,01	12,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	3 259,01	7,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	70 620,00	17 860,49	25,29%
			- wydatki bieżące	70 620,00	17 860,49	25,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,70	22,14%
		4260	Zakup energii	3 500,00	925,34	26,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,00	11 824,45	22,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	12 946 896,26	6 453 528,41	49,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 967,00	139 655,80	50,06%
			- wydatki bieżące	278 967,00	139 655,80	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 172,00	116 730,00	50,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	20 065,92	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712,00	2 859,88	50,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 940,00	217 462,74	40,80%
			- wydatki bieżące	532 940,00	217 462,74	40,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 940,00	196 612,34	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	496,43	3,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 001,10	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 352,87	64,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 060 744,00	5 613 924,53	50,76%
			- wydatki bieżące, w tym:	11 000 323,00	5 573 604,53	50,67%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	100 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	29 845,07	25,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 734,00	3 236 220,25	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 233,00	466 232,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	6 580,00	31,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 353,00	616 532,76	50,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 112,00	75 789,34	47,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 546,00	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 051,00	70 406,59	45,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 944,07	38,88%
		4260	Zakup energii	605 680,00	240 892,57	39,77%
		4270	Zakup usług remontowych	59 074,00	31 730,33	53,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 460,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 818,00	227 762,61	52,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	23 806,82	48,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	5 535,00	35,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 473,32	64,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	933,22	31,11%
		4430	Różne opłaty i składki	68 700,00	33 141,72	48,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 883,00	148 226,70	73,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	40 930,00	49,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	337,00	51,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	51,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	291 220,00	83,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 900,00	4 606,26	11,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 244,63	28,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 535,00	2 116,64	22,20%
			<i>- wydatki majątkowe</i>	60 421,00	40 320,00	66,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 421,00	40 320,00	66,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 700,00	219 953,14	46,83%
			<i>- wydatki bieżące</i>	469 700,00	219 953,14	46,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	24 211,00	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	6 513,27	59,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	184 738,02	48,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	4 490,85	28,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 394,00	223 443,28	41,81%
			<i>- wydatki bieżące</i>	534 394,00	223 443,28	41,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 238,00	148 178,19	37,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 842,00	25 841,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 211,00	28 213,45	39,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	3 170,15	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	896,84	38,99%
		4260	Zakup energii	13 020,00	4 642,43	35,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	47,76	15,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	109,98	43,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 110,33	86,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 233,00	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	70 151,26	39 088,92	55,72%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 151,26</i>	<i>39 088,92</i>	<i>55,72%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,37	4 663,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,64	801,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	114,25	114,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 952,41	70,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 255,25	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 572,00	17 099,62	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 202,38	91,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 203,00	2 078,50	49,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00	2 078,50	49,45%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 203,00</i>	<i>2 078,50</i>	<i>49,45%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	1 755,28	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	301,72	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	21,50	25,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 450,00	68 462,64	15,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 450,00	26 657,70	35,33%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>75 450,00</i>	<i>26 657,70</i>	<i>35,33%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 272,75	37,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 957,62	22,24%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 189,75	47,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 671,48	59,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	366,10	4,58%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	26 294,94	52,59%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 294,94</i>	<i>52,59%</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	26 294,94	52,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75421		Zarządzanie kryzysowe	245 000,00	15 510,00	6,33%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>245 000,00</i>	<i>15 510,00</i>	<i>6,33%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,00	4,97%
		4220	Zakup rodków żywności	3 000,00	1 046,00	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000,00	14 315,00	75,34%
		4810	Rezerwy	217 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	762 000,00	269 412,31	35,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	762 000,00	269 412,31	35,36%
			- <i>wydatki bieżące, w tym obsługa długu</i>	<i>762 000,00</i>	<i>269 412,31</i>	<i>35,36%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	762 000,00	269 412,31	35,36%
801			Oświata i wychowanie	38 811 679,53	20 783 988,50	53,55%
	80101		Szkoły podstawowe	18 778 276,41	10 232 242,10	54,49%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 365 648,11</i>	<i>10 129 653,88</i>	<i>55,16%</i>
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>118 085,11</i>	<i>54 681,80</i>	<i>46,31%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>390 000,00</i>	<i>279 928,49</i>	<i>71,78%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	279 928,49	71,78%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 801,16	11 801,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	13 646,92	21,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 588,00	877 172,49	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 524,00	133 484,59	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 812,00	1 173 294,46	52,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	513,90	37,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 732,00	109 465,56	34,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	73,50	37,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 935,00	77,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 718,24	46,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 045,00	80 067,51	41,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,20	1 462,86	7,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	11 349,72	47,29%
		4260	Zakup energii	895 258,00	509 212,64	56,88%
		4270	Zakup usług remontowych	70 505,00	14 622,82	20,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	5 875,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 010,00	95 107,08	50,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	52 281,81	27 098,40	51,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	24 663,92	47,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	369,00	10,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	724,61	15,42%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 065,74	9 968,74	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	18 653,64	45,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 874,00	460 796,00	75,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 052,00	64,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	311,00	8,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 623,50	29,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 009,00	3 980,18	14,21%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	45,00	37,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 142 943,00	5 371 427,61	52,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 563,00	884 208,34	99,73%
			<i>- wydatki majątkowe</i>	412 628,30	102 588,22	24,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	67 159,92	38,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 628,30	35 428,30	14,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 817,00	518 391,00	47,13%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	1 099 817,00	518 391,00	47,13%
			<i>- dotacje</i>	11 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	490,00	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264,00	73 147,38	36,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 908,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 284,00	62 081,44	42,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 602,00	5 629,52	27,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4260	Zakup energii	29 800,00	17 119,20	57,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 860,50	35,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 603,00	30 165,00	76,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00	142,05	6,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 347,00	268 748,58	47,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	48 598,34	100,00%
	80104		Przedszkola	7 919 849,00	4 185 529,11	52,85%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	7 919 849,00	4 185 529,11	52,85%
			<i>- dotacje</i>	1 300 000,00	951 104,03	73,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	951 104,03	73,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 229,60	37,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 472,00	712 386,29	48,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 274,00	106 271,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 603,00	385 760,92	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 221,00	38 074,61	30,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 087,00	50,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 761,00	34 861,89	56,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 849,00	20,54%
		4260	Zakup energii	175 474,00	108 647,55	61,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 043,00	1 929,63	19,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	710,00	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 160,00	24 049,21	44,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	14 221,02	26,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	3 658,06	38,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	7 409,35	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00	181 663,25	75,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	117,00	58,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	753,44	28,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	3 004,95	32,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 299,00	1 371 529,65	43,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 213,00	224 210,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 894 453,00	1 014 617,49	53,56%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 894 453,00</i>	<i>1 014 617,49</i>	<i>53,56%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	500,00	10,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 861,00	117 938,78	46,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 467,00	12 843,90	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	10 295,51	44,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	853,70	15,81%
		4260	Zakup energii	42 300,00	17 822,96	42,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	910,00	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 413,25	24,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 733,00	61 776,00	75,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 918,00	149,62	3,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 223,00	679 565,19	51,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 551,00	108 548,58	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	0,00	0,00%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	136 162,00	30 077,85	22,09%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>136 162,00</i>	<i>30 077,85</i>	<i>22,09%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00	1 443,03	16,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	2 898,70	8,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 719,00	25 736,12	27,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 530 675,00	1 757 615,95	49,78%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>3 530 675,00</i>	<i>1 757 615,95</i>	<i>49,78%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	1 371,02	10,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 421,00	654 209,30	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 788,00	101 983,41	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 819,00	115 731,77	44,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 046,00	14 134,17	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 532,00	23 727,65	39,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 235 022,00	651 522,51	52,75%
		4260	Zakup energii	258 317,00	118 610,95	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 530,05	25,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	750,00	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 441,00	27 017,82	37,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 386,20	40,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00	41 110,00	76,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	180,00	4,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	351,10	9,75%
	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	1 177 972,00	758 520,28	64,39%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 177 972,00</i>	<i>758 520,28</i>	<i>64,39%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>900 000,00</i>	<i>612 035,13</i>	<i>68,00%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	612 035,13	68,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 314,00	18 301,65	49,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,00	2 522,48	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	6 810,00	75,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	12,28	2,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 855,00	103 507,83	51,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 612,00	15 330,91	98,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 418 504,00	1 836 795,80	53,73%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 418 504,00</i>	<i>1 836 795,80</i>	<i>53,73%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 098,46</i>	<i>50,33%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	15 098,46	50,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	1 000,00	21,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 699,00	221 351,90	47,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 849,00	23 859,67	36,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 044,00	37,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 128,50	20,52%
		4260	Zakup energii	23 100,00	11 745,09	50,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 198,00	45,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 264,01	28,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 523,00	104 143,00	75,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 322,00	30,06	0,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 648,00	1 240 413,86	50,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 522,00	209 519,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 066,12	9 173,34	4,93%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>186 066,12</i>	<i>9 173,34</i>	<i>4,93%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>9 173,34</i>	<i>9 173,34</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 173,34	9 173,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,41	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 047,37	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	659 705,00	441 025,58	66,85%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>659 705,00</i>	<i>441 025,58</i>	<i>66,85%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 118,07	15,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	4 522,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,82	646,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 125,00	21,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	125,59	6,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 187,13	85 991,49	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 496,00	43 034,56	55,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 453,00	275 062,00	75,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,05	26 400,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 115 343,41	471 484,52	42,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	118 900,00	33 550,00	28,22%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>118 900,00</i>	<i>33 550,00</i>	<i>28,22%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 900,00	33 550,00	30,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	1 599,00	3,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	47 000,00	1 599,00	3,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 599,00	13,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 443,41	436 335,52	45,96%
			- wydatki bieżące, w tym:	949 443,41	436 335,52	45,96%
			- dotacje	20 000,00	18 275,00	91,38%
		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	20 000,00	18 275,00	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	266,87	13,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	180 570,31	52,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 980,88	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	35 967,69	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	4 707,21	39,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	30 610,00	45,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 429,41	32 280,92	50,89%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	16 566,08	51,77%
		4260	Zakup energii	90 000,00	21 881,41	24,31%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	420,66	0,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 284,00	53 181,41	43,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 885,80	38,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	420,51	42,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	491,24	11,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	1 117,53	21,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 512,00	71,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	200,00	1,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 936 132,82	5 324 668,35	59,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	860 294,56	68,82%
			- wydatki bieżące	1 250 000,00	860 294,56	68,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	860 294,56	68,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	606 564,00	329 964,42	54,40%
			- wydatki bieżące	606 564,00	329 964,42	54,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	375,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 274,00	195 572,75	51,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 581,00	28 580,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00	36 629,19	52,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	4 765,59	50,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 250,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 987,33	72,65%
		4260	Zakup energii	34 449,00	19 435,18	56,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	424,60	42,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	1 600,00	28,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	16 328,11	46,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 491,40	37,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	587,76	26,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	9 000,00	77,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	937,00	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 866,00	31,10%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 866,00</i>	<i>31,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	1 846,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	20,00	0,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 640,00	18 631,61	44,74%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>41 640,00</i>	<i>18 631,61</i>	<i>44,74%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 640,00	18 631,61	44,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	138 686,57	52,93%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>262 000,00</i>	<i>138 686,57</i>	<i>52,93%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	138 686,57	52,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 916,00	567 015,36	61,57%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>920 916,00</i>	<i>567 015,36</i>	<i>61,57%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	920 800,00	566 912,27	61,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	103,09	88,87%
	85216		Zasilki stałe	400 000,00	208 380,40	52,10%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>208 380,40</i>	<i>52,10%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	208 380,40	52,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 066 257,00	1 688 158,25	55,06%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>3 066 257,00</i>	<i>1 688 158,25</i>	<i>55,06%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	13 100,00	46,11%
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	5 400,00	42,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 117,00	1 090 923,95	51,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 590,00	178 589,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 758,00	206 446,69	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 794,00	21 026,06	46,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 656,00	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,00	10 000,00	34,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 994,49	60,59%
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 742,63	56,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	822,10	11,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 354,00	43 583,92	61,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 968,75	61,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	3 117,44	26,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 260,00	63 195,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	5 270,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	71,20	11,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 501,00	62,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 010,00	51 989,00	21,05%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>247 010,00</i>	<i>51 989,00</i>	<i>21,05%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	247 010,00	51 989,00	21,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 620,75	43 391,52	29,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>149 620,75</i>	<i>43 391,52</i>	<i>29,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	149 620,75	43 391,52	29,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 949 125,07	1 379 290,66	70,76%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 949 125,07</i>	<i>1 379 290,66</i>	<i>70,76%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>17 500,00</i>	<i>10 441,20</i>	<i>59,66%</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	17 500,00	10 441,20	59,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 360,00	974 212,60	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 689,63	202 654,17	40,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 740,44	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 476,45	38 971,83	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,84	5 345,47	43,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	788,00	39,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 267,31	21 389,93	23,96%
		4220	Zakup środków żywności	30 100,00	13 836,54	45,97%
		4260	Zakup energii	54 000,00	33 476,76	61,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 362,84	38 273,45	53,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 528,77	56,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	8 731,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 792,00	593 289,76	62,86%
	85395		Pozostała działalność	943 792,00	593 289,76	62,86%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>943 792,00</i>	<i>593 289,76</i>	<i>62,86%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	919 360,00	587 620,00	63,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,15	602,44	21,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,75	82,32	16,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 360,00	30,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 625,00	27,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 950,00	249 686,78	66,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	129 826,78	64,91%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>129 826,78</i>	<i>64,91%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>200 000,00</i>	<i>129 826,78</i>	<i>64,91%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	129 826,78	64,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 950,00	50 000,00	76,98%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>64 950,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>76,98%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 860,00	99,77%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 860,00</i>	<i>99,77%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 860,00	99,77%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
855			Rodzina	19 846 111,35	14 730 984,34	74,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 650,00	7 980 633,87	98,47%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 104 650,00</i>	<i>7 980 633,87</i>	<i>98,47%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 905,53	7 954 384,40	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,79	19 020,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 015,75	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,43	3 784,14	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,25	428,79	78,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 214 277,00	5 642 751,93	61,24%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 214 277,00</i>	<i>5 642 751,93</i>	<i>61,24%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 201 030,58	4 964 370,35	60,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 979,00	114 048,35	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 077,03	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 899,00	518 750,06	72,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	3 383,51	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,42	3 762,53	71,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 660,65	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	560,14	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 008,00	83,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	807,54	59,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	187,52	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	109 540,00	71 210,56	65,01%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>109 540,00</i>	<i>71 210,56</i>	<i>65,01%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	46 985,26	60,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 884,31	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	9 454,05	68,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 326,62	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	54,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	616,62	56,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	64 671,58	38,04%
			- wydatki bieżące	<i>170 000,00</i>	<i>64 671,58</i>	<i>38,04%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	64 671,58	38,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 222,00	162 805,77	63,54%
			- wydatki bieżące	<i>256 222,00</i>	<i>162 805,77</i>	<i>63,54%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 222,00	162 805,77	63,54%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 923 772,35	769 995,53	40,03%
			- wydatki bieżące, w tym:	<i>1 850 272,35</i>	<i>711 056,01</i>	<i>38,43%</i>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	<i>943 000,85</i>	<i>167 897,48</i>	<i>17,80%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 101,13	55,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	304 074,31	51,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 221,93	98 636,46	18,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,94	6 820,00	16,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,00	47 485,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 674,50	59 501,94	66,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 806,92	16 796,63	18,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,46	1 190,77	16,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 149,50	61,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,74	2 026,38	16,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,10	167,09	16,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 878,12	87,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	36,90	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 837,23	83,35%
		4229	Zakup środków żywności	57 750,00	6 188,63	10,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 348,88	73,37%
		4267	Zakup energii	20 428,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 143,90	19,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	61,50	4,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 010,57	79,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 780,76	36 034,62	29,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	642,33	58,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 242,00	1 621,50	50,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 069,00	29 302,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	73 500,00	58 939,52	80,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	58 939,52	80,19%
	85595		Pozostała działalność	52 000,00	38 915,10	74,84%
			- wydatki bieżące	52 000,00	38 915,10	74,84%
		3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	38 915,10	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 058 641,47	3 329 298,39	30,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 014,25	116 109,05	12,58%
			- wydatki bieżące	303 300,00	116 109,05	38,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	293 000,00	116 109,05	39,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	619 714,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 714,25	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 849 458,00	1 926 627,32	39,73%
			- wydatki bieżące	4 849 458,00	1 926 627,32	39,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	24 264,00	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 742,99	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	4 814,39	51,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	298,12	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,38	29,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 062,87	53,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776 000,00	1 889 885,63	39,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	185,97	37,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	171 949,42	42,35%
			- wydatki bieżące	406 000,00	171 949,42	42,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 905,15	92,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	158 044,27	40,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	77 760,72	13,18%
			- wydatki bieżące	210 000,00	77 760,72	37,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 616,76	40,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	256,12	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	67 887,84	37,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	14 615,00	12,60%
			- wydatki bieżące	16 000,00	14 615,00	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779,84	6 779,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,13	1 166,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,30	166,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,73	2 927,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	3 575,00	72,08%
			- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	23 985,00	79,95%
			- wydatki bieżące	30 000,00	23 985,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 985,00	79,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 504,00	765 658,26	37,89%
			- wydatki bieżące	1 870 504,00	615 658,26	32,91%
		4260	Zakup energii	770 504,00	204 023,67	26,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	411 634,59	37,42%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 758 616,22	6 098,41	0,35%
			- wydatki bieżące	26 380,00	6 098,41	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	6 098,41	23,12%
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 732 236,22	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 402 274,22	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 962,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 125,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 149,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	365 049,00	226 495,21	62,05%
			- wydatki bieżące	161 379,00	45 278,22	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	11 774,29	46,91%
		4260	Zakup energii	16 379,00	7 921,31	48,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	25 582,62	23,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	203 670,00	181 216,99	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 670,00	181 216,99	88,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 227,00	1 464 075,88	48,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	500 000,00	65,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	720 000,00	500 000,00	69,44%
			- dotacje	720 000,00	500 000,00	69,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	500 000,00	69,44%
			- wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	40 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 110 118,00	555 059,00	50,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 110 118,00	555 059,00	50,00%
			- dotacje	1 110 118,00	555 059,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 118,00	555 059,00	50,00%
	92118		Muzea	303 000,00	203 908,00	67,30%
			- wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	203 908,00	67,30%
			- dotacje	303 000,00	203 908,00	67,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	203 908,00	67,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 109,00	95 108,88	12,68%
			- wydatki bieżące	135 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	615 109,00	95 108,88	15,46%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	615 109,00	95 108,88	15,46%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
			- dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 866 079,00	2 345 223,22	29,81%
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 723 579,00	1 985 645,72	53,33%
			- wydatki bieżące	3 699 179,00	1 961 304,02	53,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 261,68	36,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 304,00	687 576,00	51,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 773,00	106 457,12	99,70%
		4090	Honoraria	2 594,00	2 593,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 215,00	127 228,15	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 807,00	14 613,04	41,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	31 176,63	38,97%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	107 676,72	65,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 406,00	2 130,82	39,42%
		4260	Zakup energii	775 000,00	403 384,92	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	42 600,60	25,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 140,00	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 240,00	228 157,04	49,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 285,56	36,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 155,74	43,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 923,00	16 378,52	52,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	40 000,00	75,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	112 682,00	58 440,00	51,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 900,00	42,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	3 584,48	61,27%
			- wydatki majątkowe	24 400,00	24 341,70	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 341,70	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	178 117,50	61,42%
			- wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	178 117,50	61,42%
			- dotacje	290 000,00	178 117,50	61,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	178 117,50	61,42%
	92695		Pozostała działalność	3 820 500,00	149 460,00	3,91%
			- wydatki bieżące, w tym:	203 500,00	149 460,00	73,44%
			- dotacje	179 500,00	137 460,00	76,58%
		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	179 500,00	137 460,00	76,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	3 617 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000,00	0,00	0,00%
			Razem	118 076 047,01	60 918 566,44	51,59%

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

wykonanie na 30 czerwca 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.410,95	11.410,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	11.410,95	11.410,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.410,95	11.410,95	100,00
750			Administracja publiczna	278.967,00	139.658,00	50,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	278.967,00	139.658,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278.967,00	139.658,00	50,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.203,00	2.100,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.203,00	2.100,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.203,00	2.100,00	49,96
758			Różne rozliczenia	0,00	3.278,82	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3.278,82	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.278,82	-
801			Oświata i wychowanie	186.066,12	186.066,12	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186.066,12	186.066,12	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	186.066,12	186.066,12	100,00
852			Pomoc społeczna	1.769.547,76	1.452.511,40	82,08
	85203		Ośrodki wsparcia	606.444,00	335.066,00	55,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606.444,00	335.066,00	55,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.916,00	5.257,64	88,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.916,00	5.257,64	88,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.800,00	10.800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.800,00	10.800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000,00	95.000,00	67,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.000,00	95.000,00	67,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.000,00	37.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.000,00	37.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	969.387,76	969.387,76	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	969.387,76	969.387,76	100,00
855			Rodzina	17.503.045,00	14.069.531,29	80,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.104.650,00	7.980.633,87	98,47
		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	8.104.650,00	7.980.633,87	98,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.141.523,00	5.908.247,42	64,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.141.523,00	5.908.247,42	64,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256.222,00	180.000,00	70,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256.222,00	180.000,00	70,25
Razem:				19.753.239,83	15.864.556,58	80,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	11.410,95	11.410,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	11.410,95	11.410,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,74	223,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.187,21	11.187,21	100,00
750			Administracja publiczna	278.967,00	139.655,80	50,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	278.967,00	139.655,80	50,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.172,00	116.730,00	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.083,00	20.065,92	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.712,00	2.859,88	50,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.203,00	2.078,50	49,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.203,00	2.078,50	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.513,00	1.755,28	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	301,72	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	21,50	25,00
801			Oświata i wychowanie	186.066,12	9.173,34	4,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186.066,12	9.173,34	4,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.173,34	9.173,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.845,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175.047,37	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.769.547,76	1.387.606,25	78,42
	85203		Ośrodki wsparcia	606.444,00	329.964,42	54,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	375,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.274,00	195.572,75	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.581,00	28.580,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.280,00	36.629,19	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.508,00	4.765,59	50,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.250,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.380,00	11.987,33	73,18
		4260	Zakup energii	34.449,00	19.435,18	56,42
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	424,60	42,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.650,00	1.600,00	28,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35.460,00	16.328,11	46,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.491,40	37,29
		4430	Różne opłaty i składki	2.220,00	587,76	26,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.642,00	9.000,00	77,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	937,00	93,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.916,00	5.257,64	88,87
		3110	Świadczenia społeczne	5.800,00	5.154,55	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	103,09	88,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.800,00	5.400,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.800,00	5.400,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000,00	45.995,00	32,85
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	45.995,00	32,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.000,00	37.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.000,00	37.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	969.387,76	963.989,19	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	950.000,00	948.096,60	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.585,63	7.585,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.324,45	1.324,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,84	185,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.829,00	3.829,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.462,84	2.968,00	45,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
855			Rodzina	17.503.045,00	13.762.140,83	78,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.104.650,00	7.980.633,87	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	8.077.905,53	7.954.384,40	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.020,79	19.020,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.015,75	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.879,43	3.784,14	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,25	428,79	78,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.141.523,00	5.618.701,19	61,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.900,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.201.030,58	4.964.370,35	60,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.039,00	103.780,85	53,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.077,03	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704.052,00	516.957,34	73,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.339,00	3.131,95	58,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315,00	6.236,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256.222,00	162.805,77	63,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256.222,00	162.805,77	63,54
			Razem	19.753.239,83	15.312.065,67	77,52

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	592.045,00	592.044,84	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Asnyka	278.000,00	0,00	0,00
3.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	4.071.801,22	1.848.275,29	45,39
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400.468,00	6.200,00	1,55
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	619.714,25	0,00	0,00
6.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	329.962,00	0,00	0,00
			6057		1.116.125,22	0,00	0,00
			6059		286.149,00	0,00	0,00
7.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.517.000,00	0,00	0,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	100.000,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202.200,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	35.428,30	35.428,30	100,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	124.891,00	0,00	0,00
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego	40.321,00	40.320,00	100,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II	95.109,00	95.108,88	100,00
14.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole	580.000,00	0,00	0,00
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	115.000,00	67.159,92	58,40
16.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	60.000,00	58.939,52	98,23
17.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	45.000,00	22.546,99	50,10
18.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9	18.900,00	18.900,00	100,00
19.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33	24.084,00	24.084,00	100,00
20.	926	92604	6060	Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole	24.400,00	24.341,70	99,76
21.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk	528.000,00	0,00	0,00
22.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej	280.000,00	0,00	0,00
23.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00	150.000,00	100,00
24.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca	520.000,00	0,00	0,00
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80.000,00	80.000,00	100,00

26.	855	85516	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole	13.500,00	0,00	0,00
27.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	158.670,00	158.670,00	100,00
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	65.000,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole	60.000,00	0,00	0,00
30.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole	230.000,00	0,00	0,00
31.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	150.000,00	0,00	0,00
32.	600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole	25.000,00	0,00	0,00
33.	750	75023	6060	Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole	20.100,00	0,00	0,00
RAZEM					14.956.867,99	3.222.019,44	21,54

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	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	53.050,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	12.100,00	0,00	0,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	100.000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej	25.000,00	14.206,50	56,83
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	40.000,00	0,00	0,00
6.	921	92109	6220	Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	40.000,00	0,00	0,00
Razem pomoc finansowa:					270.150,00	14.206,50	5,26
OGÓLEM:					15.227.017,99	3.236.225,94	21,25

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło
wg stanu na 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10.359.322,44	12.944.274,85	124,95
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	1.113.605,93	1.113.605,93	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9.124.742,00	11.709.694,41	128,33
3.	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	120.974,51	120.974,51	100,00
Rozchody ogółem:			2.500.000,00	1.249.999,98	50,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00	1.249.999,98	50,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
wg stanu na 30 czerwca 2022 roku**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej			Celowej		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	600	60004	2310	Gmina Koło				60.000,00	60.000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski				130.150,00	14.206,50	10,92
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk				6.000,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew				5.000,00	0,00	0,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie				10.000,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	720.000,00	500.000,00	69,44			
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	555.059,00	50,00			
8.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	303.000,00	203.908,00	67,30			
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury				40.000,00	0,00	0,00
Ogółem:					2.133.118,00	1.258.967,00	59,02	251.150,00	74.206,50	29,55

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	390.000,00	279.928,49	71,78			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00	951.104,03	73,16			
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	900.000,00	612.035,13	68,00			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30.000,00	15.098,46	50,33			

				dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				20.000,00	18.275,00	91,38
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu				2.500,00	0,00	0,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				15.000,00	10.441,20	69,61
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200.000,00	129.826,78	64,91			
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				45.000,00	45.000,00	100,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5.000,00	5.000,00	100,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10.000,00	10.000,00	100,00
12.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła				100.000,00	0,00	0,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				110.000,00	110.000,00	100,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				290.000,00	178.117,50	61,42
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej				179.500,00	137.460,00	76,58
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				9.173,34	9.173,34	100,00
Ogółem:					2.820.000,00	1.987.992,89	70,50	786.173,34	523.467,04	66,58

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- Razem dotacje:**

PLAN	WYKONANIE	PROCENT
2.384.268,00 zł	1.333.173,50 zł	55,92
3.606.173,34 zł	2.511.459,93 zł	69,64
5.990.441,34 zł	3.844.633,43 zł	64,18

**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 2022 roku**

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	62.693,16	104,49
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60.000,00</i>	<i>62.693,16</i>	<i>104,49</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	62.693,16	104,49
Razem:				60.000,00	62.693,16	104,49

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	31.739,60	52,90
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>37.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>67,57</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	25.000,00	71,43
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.204,60</i>	<i>12,05</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.204,60	12,05
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.000,00</i>	<i>5.535,00</i>	<i>42,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.460,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.075,00	30,75
Razem:				60.000,00	31.739,60	52,90

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.177.600,00	2.144.669,06	51,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.177.600,00	2.144.669,06	51,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.168.000,00	2.137.438,36	51,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	4.384,80	73,08
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	19,00	19,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	2.826,90	80,77
Razem:				4.177.600,00	2.144.669,06	51,34

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.849.458,00	1.926.627,32	39,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.849.458,00	1.926.627,32	39,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100,00	24.264,00	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.742,99	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.265,00	4.814,39	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.321,00	298,12	22,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	590,38	29,52
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.062,87	53,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4.776.000,00	1.889.885,63	39,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	185,97	37,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zfs	1.663,00	1.662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	120,00	8,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	0,00	0,00
Razem:				4.849.458,00	1.926.627,32	39,73

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	350.000,00	265.789,23	75,94
	80104		Przedszkola	350.000,00	265.789,23	75,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	265.789,23	75,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.118,00	60.059,00	50,00
	92116		Biblioteki	120.118,00	60.059,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120.118,00	60.059,00	50,00
Razem:				470.118,00	325.848,23	69,31

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	350.000,00	265.789,23	75,94
	80104		Przedszkola	350.000,00	265.789,23	75,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350.000,00	265.789,23	75,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.118,00	60.059,00	50,00
	92116		Biblioteki	120.118,00	60.059,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	120.118,00	60.059,00	50,00
Razem:				470.118,00	325.848,23	69,31

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2022 rok

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	500,00	465,00	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	465,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	465,00	93,00
852			Pomoc społeczna	17.000,00	6.758,82	39,76
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	6.758,82	56,32
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	6.758,82	56,32
855			Rodzina	240.000,00	174.586,76	72,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240.000,00	174.575,76	72,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72.368,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.268,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240.000,00	99.857,40	41,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
Razem:				257.500,00	181.810,58	70,61

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku**

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 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	965.876,52	965.876,52	100,00
Razem:		965.876,52	965.876,52	100,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
700			Gospodarka mieszkaniowa	728.248,22	728.248,22	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728.248,22	728.248,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728.248,22	728.248,22	100,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	728.248,22	728.248,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	237.628,30	35.428,30	14,91
	80101		Szkoły podstawowe	237.628,30	35.428,30	14,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237.628,30	35.428,30	14,91
			Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202.200,00	0,00	0,00
			Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	35.428,30	35.428,30	100,00
Razem:				965.876,52	763.676,52	79,07

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
758			Różne rozliczenia	3.690.385,56	52.438,31	1,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	3.690.385,56	52.438,31	1,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52.438,31	52.438,31	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.637.947,25	0,00	0,00
Razem:				3.690.385,56	52.438,31	1,42

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
852			Pomoc społeczna	52.438,31	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52.438,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.438,31	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.286,89	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490.286,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.286,89	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	490.286,89	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3.147.660,36	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3.147.660,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.147.660,36	0,00	0,00
			Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.147.660,36	0,00	0,00
Razem:				3.690.385,56	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	5.620,00	5.620,00	100,00
	71035		Cmentarze	5.620,00	5.620,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.620,00	5.620,00	100,00
Razem:				5.620,00	5.620,00	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	5.620,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5.620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.620,00	0,00	0,00
Razem:				5.620,00	0,00	0,00

**Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.**

Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	180.756,00	180.756,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180.756,00</i>	<i>180.756,00</i>	<i>100,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180.756,00	180.756,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.101.503,26	712.679,26	64,70
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.101.503,26</i>	<i>712.679,26</i>	<i>64,70</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.010.143,26	659.319,26	65,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.360,00	53.360,00	58,41
Razem:				1.282.259,26	893.435,26	69,68

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	14.351,26	11.019,26	76,78
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.351,26</i>	<i>11.019,26</i>	<i>76,78</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.663,37	4.663,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,64	801,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,25	114,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.772,00	5.440,00	62,02
801			Oświata i wychowanie	180.756,00	117.560,36	65,04
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180.756,00</i>	<i>117.560,36</i>	<i>65,04</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.522,00	4.522,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,82	646,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149.187,13	85.991,49	57,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26.400,05	26.400,05	100,00
852			Pomoc społeczna	91.360,00	26.116,00	28,59
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91.360,00</i>	<i>26.116,00</i>	<i>28,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	91.360,00	26.116,00	28,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943.792,00	593.289,76	62,86
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>943.792,00</i>	<i>593.289,76</i>	<i>62,86</i>
		3110	Świadczenia społeczne	919.360,00	587.620,00	63,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.113,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.808,15	602,44	21,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,75	82,32	16,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	3.360,00	30,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.625,00	27,08
855			Rodzina	52.000,00	38.915,10	74,84
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.000,00</i>	<i>38.915,10</i>	<i>74,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	50.700,00	38.915,10	76,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00
Razem:				1.282.259,26	786.900,48	61,37

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Zgodnie z art. 266 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, 655, 1079, 1283 i 1634) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2022 roku.

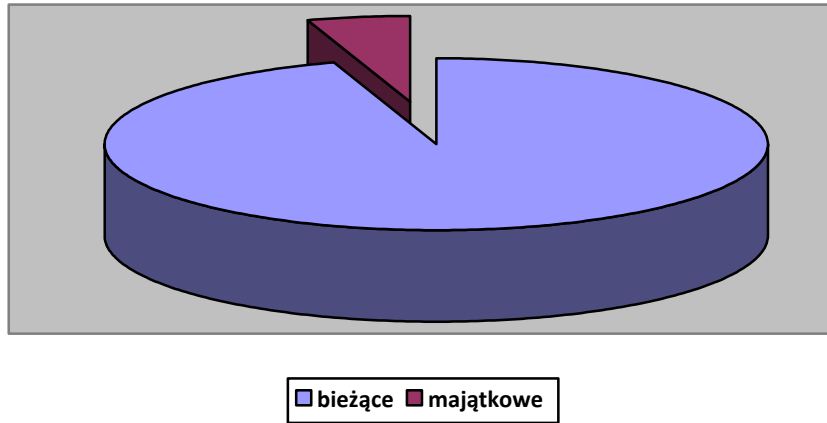
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Uchwałą Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2022 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 103.296.277,95 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 110.216.724,57 zł (wzrost o 6,70% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 64.690.938,78 zł, tj. w 58,69% w tym:

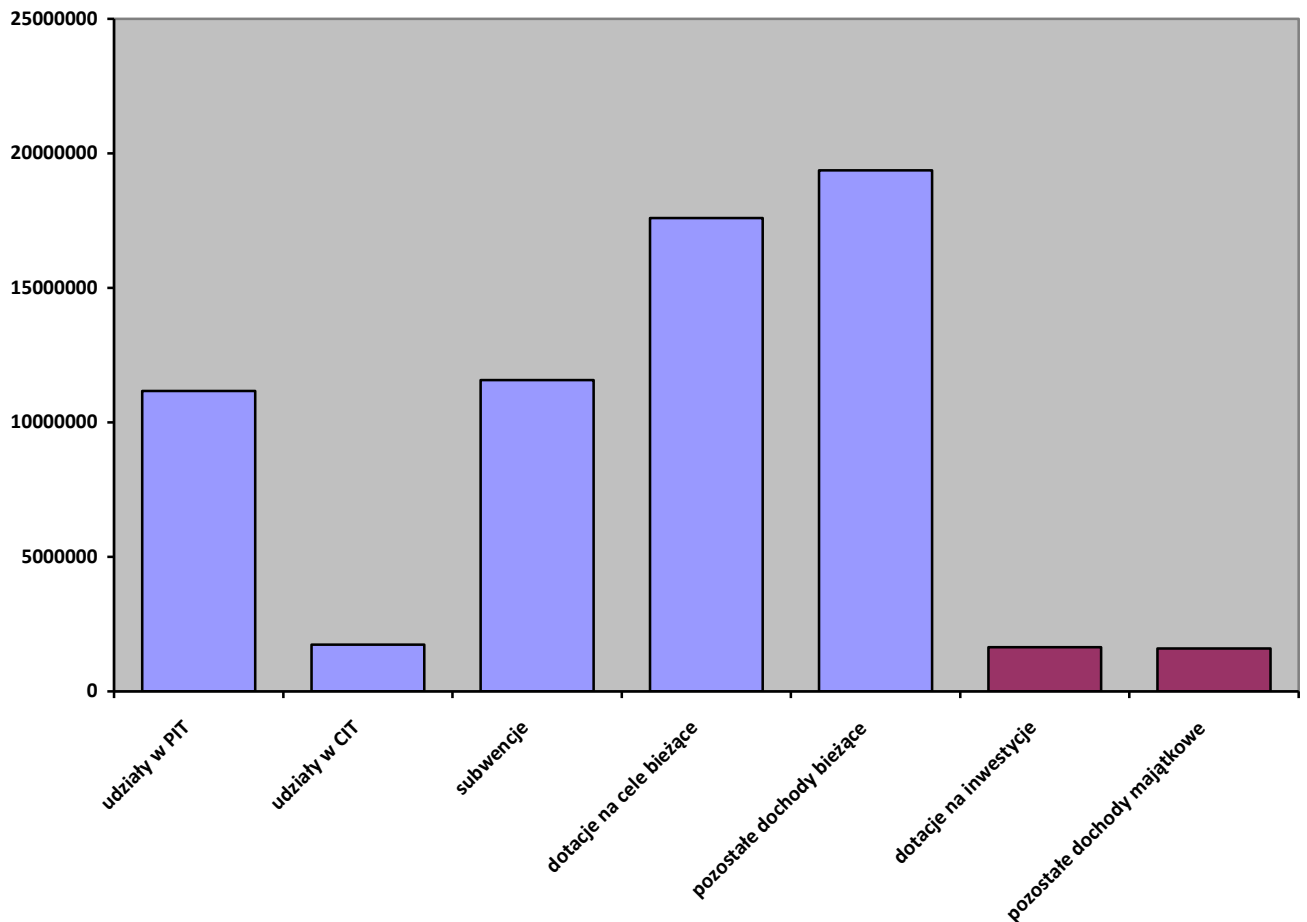
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2022	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2022	%
Dochody bieżące	95.507.269,95	102.168.010,10	61.457.096,97	60,15
Dochody majątkowe	7.789.008,00	8.048.714,47	3.233.841,81	40,18
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	16.969.697,00	19.753.239,83	15.864.556,58	80,31
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	470.118,00	470.118,00	325.848,23	69,31
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	690.000,00	848.714,00	756.590,13	89,15
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	60.000,00	60.000,00	62.693,16	104,49
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.177.600,00	4.177.600,00	2.144.669,06	51,34
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	257.500,00	257.500,00	181.810,58	70,61
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.620,00	5.620,00	5.620,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.668.233,00	3.690.385,56	52.438,31	1,42
Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy	267.480,00	1.282.259,26	893.435,26	69,68

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



Dochody w podziale na źródła ich wykonania:

Dochody wykonane na dzień 30.06.2022 roku	
Udziały w PIT	11.169.726,00
Udziały w CIT	1.742.316,00
Subwencje	11.575.618,00
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	17.599.046,22
Pozostałe dochody bieżące	19.370.390,75
Dotacje przeznaczone na inwestycje	1.643.972,00
Pozostałe dochody majątkowe	1.589.869,81



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 11.504,40 zł, tj. 100,82 % planu**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.410,95 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto pobrano należności w wysokości 93,45 zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie powiatu kolskiego.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 4.006,50 zł, tj. 33,39 % 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 60019 – Płatne parkowanie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 298.024,46 zł, tj. 49,65% planu**

W rozdziale tym zrealizowano dochody z:

– innych lokalnych opłat tj. opłaty parkingowe w kwocie 295.712,43 zł tj. 49,29% planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 91.303,56 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 308 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 102.883,73 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 2.257,00 zł, tj. 752,33% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 35.028,16 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 55,03 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 593.316,13 zł, tj. 71,66 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.341.630,14 zł, tj. 103,04 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 74.221,93 zł, tj. w 67,47%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 122,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 274.467,42 zł, tj. w 109,79%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 2.965,93 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 25 wezwań do zapłaty, 1 pozew i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.192,00 zł, tj. 119,20%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 4.983,40 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 239.506,72 zł, tj. w 52,07%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu lokali użytkowych, z czego kwota 105.749,76 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 133.756,96 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 46.729,78 zł, z czego kwota 3.674,27 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 43.055,51 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę. W I półroczu 2022 roku wystawiono 112 wezwań do zapłaty i jeden wniosek egzekucyjny.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 1.512,06 zł, tj. w 30,24%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 28.712,23 zł.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 2.416,00 zł, tj. w 120,80%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w I półroczu 2022 roku zrealizowano wpływy w wysokości 23.048,08 zł, co stanowi 65,85 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 9.472,97 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 36 wezwań do zapłaty, 5 pozwów i 2 wnioski egzekucyjne.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 1.318.582,06 zł, tj. w 104,07%. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu:
 - sprzedaży gruntów na łączną kwotę 1.045.505,06 zł tj. działek o numerach:
 - 34 ark. mapy 47, 35 ark. mapy 47, 36 ark. mapy 47 (ul. Brylantowa),
 - 148 ark. mapy 40 (ul. Staffa),
 - 15/4 ark. mapy 37 (ul. Nagórna),
 - 1/5 ark. mapy 4, 1/14 ark. mapy 4 (ul. Klonowa),
 - 48/3 ark. mapy 42 (ul. 3 Maja),
 - 1/7 ark. mapy 40 (ul. Szkolna),
 - 39/23 ark. mapy 39, 39/25 ark. mapy 39, 39/27 ark. mapy 39 (ul. Czereśniowa).
 - sprzedaży mieszkań na łączną kwotę 262.775,00 zł tj.:
 - lokal nr 15 przy ul. Zawadzkiego 13,
 - lokal nr 33 przy ul. Kolejowej 92,
 - lokal nr 5 przy ul. Stary Rynek 11.

Pozostała kwota w wysokości 10.302,00 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.246.867,27 zł, tj. 49,11 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.200,00 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za umyślne uszkodzenie mienia, poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy).
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 2.314,39 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu. W I półroczu 2022 roku w celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 97,06 zł, tj. 9,71%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 278,40 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 1.181.634,80 zł, tj. w 48,43%. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu lokali mieszkalnych, z czego kwota 17.278,33 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.164.356,47 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 1.228.496,68 zł i dotyczyła dochodów zrealizowanych przez zarządcę. Czynności egzekucyjne w tym zakresie podejmowane były przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 14.658,21 zł, tj. w 97,72%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 478.314,45 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 32.784,47 zł, tj. w 54,64%, dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku.

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota otrzymanych środków stanowi wartość 12.246,77 zł. Dochody dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę UNIQA wynikające z ubezpieczenia majątkowego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 3.131,57 zł, tj. w 13,62%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za rok bieżący oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 81.641,57 zł i dotyczyła odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 36.231,60 zł, tj. 51,31% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 30.611,60 zł, tj. w 47,09%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 200,00 zł, za usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 5.620,00 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 – 139.681,25 zł, tj. 50,07% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 139.658,00 zł, tj. w 50,06% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 23,25 zł, tj. 93,00% planu 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 – 81.018,88 zł, tj. 45,21% 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.100,75 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za holowanie i parking pojazdu marki Alfa Romeo (wyrok sądowy).
- § 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 3.696,64 zł, tj. w 102,40%. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 400,00 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 457,63 zł, tj. w 114,41%. 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 960,00 zł, tj. 48,00 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wyniosła 359,46 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 619,00 zł, tj. 309,50%. Dochody te wynikają z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 402,89 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 0,00 zł, tj. 0,00%. W § tym zaplanowano dochody wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania to 396,92 zł. Dochody dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę GENERALI za uszkodzoną szybę boczną samochodu służbowego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 74.888,69 zł, tj. 106,98%. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok bieżący.
- § 2057 – zaplanowano dotację w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 4899/3/2022, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej

V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.100,00 zł, tj. 49,96% 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 – 2.300,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową, na podstawie uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LII/371/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 45.418,49 zł, tj. 64,88% 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 45.418,49 zł, tj. 64,88%. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 16,00 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 7.565.438,77 zł, tj. 52,38% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 7.299.072,70 zł, tj. 52,25% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 29.892,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 29.725,00 zł oraz OSP Koło nad Wartą w kwocie 167,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 932.708,27 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 333,00 zł, tj. 111,00% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 8,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 767,00 zł, tj. 54,79% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 42 upomnienia i 5 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 196.623,00 zł, tj. 57,83% planu – na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 306 pojazdów przy 24 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 5.821,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 4.737,00 zł, tj. 47,37% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 384,00 zł, tj. 38,40% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 2.759,15 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 5.767,07 zł, tj. 96,12% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.007.786,19 zł, tj. 67,39% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.947.086,99 zł, tj. 64,04% planu. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 264.088,82 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 21.250,96 zł, tj. 82,95% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 577,90 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.219,00 zł, tj. 93,77% planu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 78,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 755 upomnień i 100 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 142.072,31 zł, tj. 57,29% planu – w I półroczu 2022 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 230 pojazdów przy 62 podatnikach. Umorzenia w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 33.651,59 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 19 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 55.169,00 zł, tj. 55,17% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku również nie wystąpiły.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 22.463,43 zł, tj. 74,88% planu. W I półroczu 2022 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 14.902,50 zł. Na dzień 30.06.2022 roku zarejestrowanych zostało 1089 psów (w tym 325 psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaczipowanych zostało 916 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 XLII/453/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień, zwolnieniu z opłaty od posiadania psa przez okres 2 lat podlegają osoby, które adoptowały psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło oraz przez okres 1 roku osoby, które w roku 2022 zaczipują psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 21 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 37.147,00 zł, tj. 37,15% planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest otwarciem jarmarków dla osób handlujących dopiero od miesiąca czerwca oraz wprowadzeniem uchwały nr XLV/478/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawodawca, określając w ustawie ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, zdecydował także o zwolnieniu od opłaty targowej.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 762.603,86 zł, tj. 84,73% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.379,27 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 7.820,80 zł tj. 86,90% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 51.505,61 zł.

– opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 24,00 zł tj. 24,00% 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 10.928,84 zł, tj. 121,43% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.039.407,00 zł, tj. 77,50% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – wykonano w kwocie 218.714,16 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.

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 182.112,55 zł, tj. 49,22% 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 537.875,97 zł, tj. 85,38% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 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 97.944,76 zł, tj. 81,62% planu, w tym:

- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 85.544,76 zł,

- opłaty adiacenckiej – kwota wykonania 12.400,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 44 upomnienia, natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 1 upomnienie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu opłaty zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.609.385,90 zł, natomiast pozostałość w kwocie 135.900,00 zł dotyczy opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 501,60 zł, tj. 26,40% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 777,60 zł.

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 1.119,00 zł, tj. 559,50% planu – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego i ślub plenerowy.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00% planu – zaplanowano odsetki od nieterminowego uiszczania opłat należności.

– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 1.139,86 zł, tj. 569,93% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 730.511,30 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 12.912.042,00 zł, tj. 50,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 11.169.726,00 zł, tj. 50,00% planu.

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń – wykonano w kwocie 1.742.316,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 488,16 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.331.172,00 zł, tj. 60,99% planu**

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 33.594,77 zł, tj. 87,92% planu**
- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 248.239,67 zł, tj. 104,01% 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 679,60 zł, tj. 135,92% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 2.038,44 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 6,00 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.

– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 13.920,72 zł tj. 63,28% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 13.229,52 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 63 upomnienia oraz 65 tytułów wykonawczych.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 3.278,82 zł. Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.952,12 zł oraz w związku z art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 326,70 zł. Środki te przyjęte zostaną do budżetu uchwałą w miesiącu sierpniu br.

– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2021 w kwocie 15.709,63 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej ul. Wojciechowskiego – Broniewskiego oraz rezygnacji z wykonania ekspertyzy zmiany stanu wód na gruncie gminy.

W ramach wydatków majątkowych również dokonano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2021 w kwocie 248.239,67 zł, tj. 104,01% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego budowy ulicy Boguszynieckiej, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Powstańców Wlkp. na żłobek oraz dwóch zadań inwestycyjnych, które w roku bieżącym ponownie przyjęto do budżetu, dotyczące budowy toalety publicznej i wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy Energetycznej.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 52.438,31 zł, tj. 100,00% planu**

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

W ramach dochodów bieżących uzyskano wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w oparciu o umowę nr 30/KWS/2022 zawartą pomiędzy Gminą Miejską Koło a Wojewodą Wielkopolskim, na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia seniorów” na rok 2022. Środki w wysokości 52.438,31 zł przeznaczone zostaną na zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwie inwestycje, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” w kwocie dofinansowania 3.147.660,36 zł,

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” w kwocie dofinansowania 490.286,89 zł.

Zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 244.446,00 zł, tj. 50,00% planu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 119.752,07 zł, tj. 64,61% planu**

- **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano w kwocie 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi wpływ nałożonej grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki.

– opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonano w kwocie 26,00 zł, tj. 52,00% planu. Dochody te dotyczą opłat za wydanie duplikatów świadectw, pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.

– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 10,00 zł, tj. 16,67% planu. Dochody te stanowią wpływ za wydanie postanowienia.

– 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 19.619,33 zł, tj. 64,54% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 1.785,02 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 4.176,82 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 3.127,01 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 10.530,48 zł

Wpływy dochodów związane były z wynajmowaniem pomieszczeń lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz dzierżawą powierzchni reklamowej.

– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,22 zł. Odsetki naliczone zostały od nieterminowo regulowanych należności.

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 21.950,56 zł, tj. 100,00% planu. Na dochody te składają się odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 13.945,54 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole w kwocie 8.005,02 zł. Odszkodowania otrzymano wskutek uszkodzenia dachów, w związku z czym zalane zostały ściany i sufity w pomieszczeniach placówek oświatowych.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 53.045,96 zł, tj. 92,33% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 10.518,68 zł (wartość 9.885,72 zł dotyczy rozliczeń za media z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole), Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 479,79 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 521,11 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 138,82 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 41.387,56 zł (wartość 40.865,57 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, tj. 0,00% planu. Zaplanowane środki finansowe dotyczą realizowanego od 2020 roku projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 197.050,20 zł, tj. 53,05% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 5.069,00 zł, tj. 50,69% 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 136.259,20 zł, tj. 54,50% 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 55.722,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.290.138,22 zł, tj. 62,89% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 68.852,00 zł, tj. 65,57% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 25.084,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 8.732,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 18.743,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 16.292,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 1.042,00 zł.

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 364.548,11 zł, tj. 74,83% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 140.979,80 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 50.481,95 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 84.219,36 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 88.867,00 zł (szkoła, w budynku której swoją siedzibę ma Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole, pobiera opłaty dotyczące korzystania ze stołówek również przez dzieci uczęszczające do przedszkola).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 4.330,39 zł.

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 227,64 zł. Są to dochody z najmu sali gimnastycznej zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 179.038,40 zł, tj. 59,68% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gminy Grzegorzew, Gminy Olszówka, Gminy Krzymów oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 374,62 zł, tj. 37,46% planu. Dochody te stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole za szybę, która pękła pod wpływem warunków atmosferycznych.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 12.969,22 zł, tj. 110,85% planu. Wartość 12.424,78 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 398.339,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

– dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 265.789,23 zł, tj. 75,94% 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 – 401.613,50 zł, tj. 51,53% 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 98.429,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 89.619,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 113.664,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 99.901,00 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 – 14.309,00 zł, tj. 50,01% planu

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

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

- dochody bieżące - kwota wykonania – 186.066,12 zł, tj. 100,00% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 180.756,00 zł, tj. 100,00% planu

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację wspomnianych zadań przekazane zostały do placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 39,00 zł, tj. 60,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 42.407,41 zł, tj. 42,41% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł dotyczącego nieuiszczonego w terminie zwrotu odpłatności za DPS.
- usług – wykonanych w kwocie 42.244,72 zł tj. 42,24% planu. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 107.227,23 zł. Czynności egzekucyjne w tym zakresie prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 151,09 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 – 335.108,00 zł, tj. 55,24% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 42,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 335.066,00 zł, tj. 55,25% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W paragrafie tym zaplanowano 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 – 21.800,00 zł, tj. 52,35% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 87.000,00 zł, tj. 77,68% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 87.000,00 zł, tj. 77,68% 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 – 6.304,12 zł, tj. 105,56% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.046,48 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 5.257,64 zł, tj. 88,87% planu. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 237.000,00 zł, tj. 62,37% 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 – 60.938,41 zł, tj. 58,45% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 358,19 zł, tj. 35,82% planu – to dochody realizowane przez MOPS w Kole.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 10.800,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 49.780,22 zł, tj. 53,85% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w I półroczu roku 2022.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 158.200,94 zł, tj. 43,03% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 52.863,00 zł, tj. 44,05% planu. Środki te, to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 95.000,00 zł, tj. 67,86% 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 10.000,00 zł, tj. 9,34% 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 337,94 zł, tj. 56,32% planu. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dochody bieżące – kwota wykonania – 31.199,00 zł, tj. 48,28% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 37.000,00 zł, tj. 100% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dnia 16-17 lutego 2022 r. oraz 19 lutego 2022 r. w mieście Koło.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.841.791,02 zł, tj. 81,19% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 13.344,63 zł, tj. 53,38% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 689.058,63 zł, tj. 64,63% 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 159,37 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 29.580,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocowego w kwocie 659.319,26 zł na realizację zadań zleconych, dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 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 969.387,76 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 116.640,00 zł, tj. 100,00%. przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II).

– środków na dofinansowania własnych zadań gmin – wykonano w kwocie 53.360,00 zł tj. 58,41% planu. Są to środki z Funduszu Pomocowego w kwocie 53.360,00 zł na realizację zadań własnych, dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące – kwota wykonania 7.980.633,87 zł, tj. 98,47% 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 5.949.070,93 zł, tj. 64,51% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 8,80 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 5.908.247,42 zł, tj. 64,63% 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 40.814,71 zł, tj. 51,02% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.604.019,05 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 650,55 zł, tj. 100,08% 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 650,00 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 0,55 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z opłatą za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 180.000,00 zł, tj. 70,25% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 – 55.612,94 zł, tj. 5,41% 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 50.471,70 zł, tj. 23,11% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 6.423,45 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 5.141,24 zł, tj. 2448,21% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów za media, którymi obciążono wykonawcę prac polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek.

– 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 0,00 zł tj. 0,00% planu. W paragrafie tym zaplanowano środki 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 jest w latach 2021 – 2023.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.377.372,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dochody otrzymano 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. Dotację tę Gmina otrzymała już w roku 2021, jednakże mając trudności z dokończeniem inwestycji polegającej na utworzeniu miejsc opieki w 2021 r., w dniu 05.11.2021 r. dokonano zwrotu wspomnianej dotacji, składając jednocześnie wniosek o zmianę terminu wykonania zadania dotyczącego tworzenia miejsc w ramach Programu MALUCH + 2021 – moduł 1. Wejście w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1535) oraz ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 1901), umożliwiło beneficjentom programu „MALUCH+” 2021 otrzymanie dofinansowania w roku 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.534,30 zł, tj. 50,69% 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 w kwocie 2.400,46 zł, tj. 48,01% planu. Opłaty te w 90% stanowią przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 133,84 zł. Dochody te stanowi zwrot nadpłaty za 2021 rok za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.144.669,06 zł, tj. 51,34% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonano w kwocie 2.137.438,36 zł, tj. 51,28% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 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. Ustalone uchwałą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 21,00 zł - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 42,00 zł - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zaplanowane w roku 2022 dochody nie pokrywają zaplanowanych wydatków na utrzymanie systemu. Stąd 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 nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 66.722,43 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2022 roku wystawiono 407 upomnień i 58 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 4.384,80 zł, tj. 73,08% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 6.859,88 zł.

- opłaty prolongacyjnej – wpływy w kwocie 19,00 zł, tj. 19,00% planu. Opłata pobrana na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 2.826,90 zł, tj. 80,77% 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 – 14.403,00 zł, tj. 57,61% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody związane są z umową darowizny pomiędzy Gminą Miejską Koło a Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu, na mocy której Darczyńca przekazał środki pieniężne w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! tj. wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów).
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 9.403,00 zł, tj. 47,02% planu. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dochody bieżące – kwota wykonania – 16.377,88 zł, tj. 116,98% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 4.475,00 zł, tytułem refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Ponadto Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 11.902,88 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 w kwocie 5.574,36 zł i dotacja przypadająca na rok 2022 w kwocie 6.328,52 zł) na podstawie zawartego w roku ubiegłym porozumienia na realizację Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 70.759,52 zł, tj. 100,36% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2021 roku, na podstawie wystawionych przez kontrahenta faktur korygujących.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 62.693,16 zł, tj. 104,49% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat – wykonano w kwocie 62.693,16 zł, tj. 104,49% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 2.202,90 zł. Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowiła wartość 537,58 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono w roku 2021 wniosek egzekucyjny.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021 – 2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 220.669,98 zł, tj. 99,91% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczy – rozpoznawczy KOŁO GT-1 – kwota wykonania 217.860,82 zł, tj. 100,00% planu.
- wpłat osób korzystających z toalet publicznych – kwota wykonania 2.809,16 zł, tj. 93,64% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 60.059,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Technik Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 30.000,00 zł, tj. 50,00% planu

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

W ramach dochodów bieżących zaplanowano i zrealizowano wpływy z tytułu:

– kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania 30.000,00 zł. Dochody te dotyczą odszkodowania tytułem naprawienia szkody wyrządzonej w związku z nieprawidłowym wykonaniem prac remontowo – konserwatorskich przy ruinach gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Ponadto na dzień 30 czerwca 2022 roku w paragrafie tym wystąpiły zaległości na łączną kwotę 12.200,90 zł tj. z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 950,00 zł oraz nieterminowego wykonania prac przy ruinach zamku w kwocie 11.250,90 zł.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Dochody te dotyczą przyznanej dotacji od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ruinach zamku.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie w kwocie 110.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie umowy nr 00894/22/NW/DOZ – mch, na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca” w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 106,00 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2021 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej tytułem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole”, w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na Medal” w roku 2022. Dotacja sfinansowała 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 722.100,69 zł, tj. 68,50% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 4.861,10 zł, tj. 17,06% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych (liga tenisa ziemnego, Bieg Tropem Wilczym) pobrane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Zdecydowana większość planu dochodów zrealizowana zostanie w II połowie 2022 roku, kiedy to odbędzie się 42 Międzynarodowy Bieg Warciański, zaplanowany na miesiąc październik.

– 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 119.249,17 zł, tj. 69,74% 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, oraz od bieżącego roku, nowego obiektu jakim jest pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim. Ponadto wykonanie planu dochodów związane jest również z wynajmem powierzchni handlowej krytej pływalni. Zaległości z najmu na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 2.960,39 zł.

– usług – wykonano w kwocie 564.835,97 zł, tj. 69,31% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 2.500,00 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 30,00 zł, tj. 27,27% planu. Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 609,33 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 712,64 zł. Dochody te stanowi zwrot przez ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie.

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 24.400,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody dotyczą umowy darowizny z firmą Geberit Produkcja, na mocy której, Darczyńca przekazał Gminie darowiznę pieniężną, na sfinansowanie zakupu tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 8.011,81 zł, tj. 53,06% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

W celu wyegzekwowania należności przysługującym MOSiR w Kole, jednostka podjęła działania egzekucyjne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 266.600,00 zł, tj.100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych otrzymano drugą, a zarazem ostatnią transzę dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

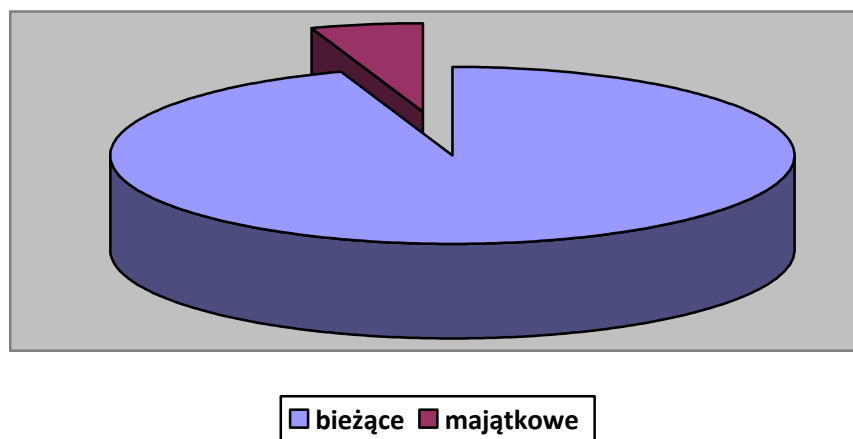
Uchwałą Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 104.537.754,95 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 118.076.047,01 zł (wzrost o 12,95% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 60.918.566,44 zł, tj. w 51,59% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2022	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2022	%
Wydatki bieżące		94.150.867,95	102.849.029,02	57.682.340,50	56,08
Wydatki majątkowe		10.386.887,00	15.227.017,99	3.236.225,94	21,25
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		16.969.697,00	19.753.239,83	15.312.065,67	77,52
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		470.118,00	470.118,00,	325.848,23	69,31
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	659.000,00	949.443,41	436.335,52	45,96
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	31.000,00	47.000,00	1.599,00	3,40
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych		5.736.268,00	5.990.441,34	3.844.633,43	64,18
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		60.000,00	60.000,00	31.739,60	52,90
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4.849.458,00	4.849.458,00	1.926.627,32	39,73
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5.620,00	5.620,00	0,00	0,00

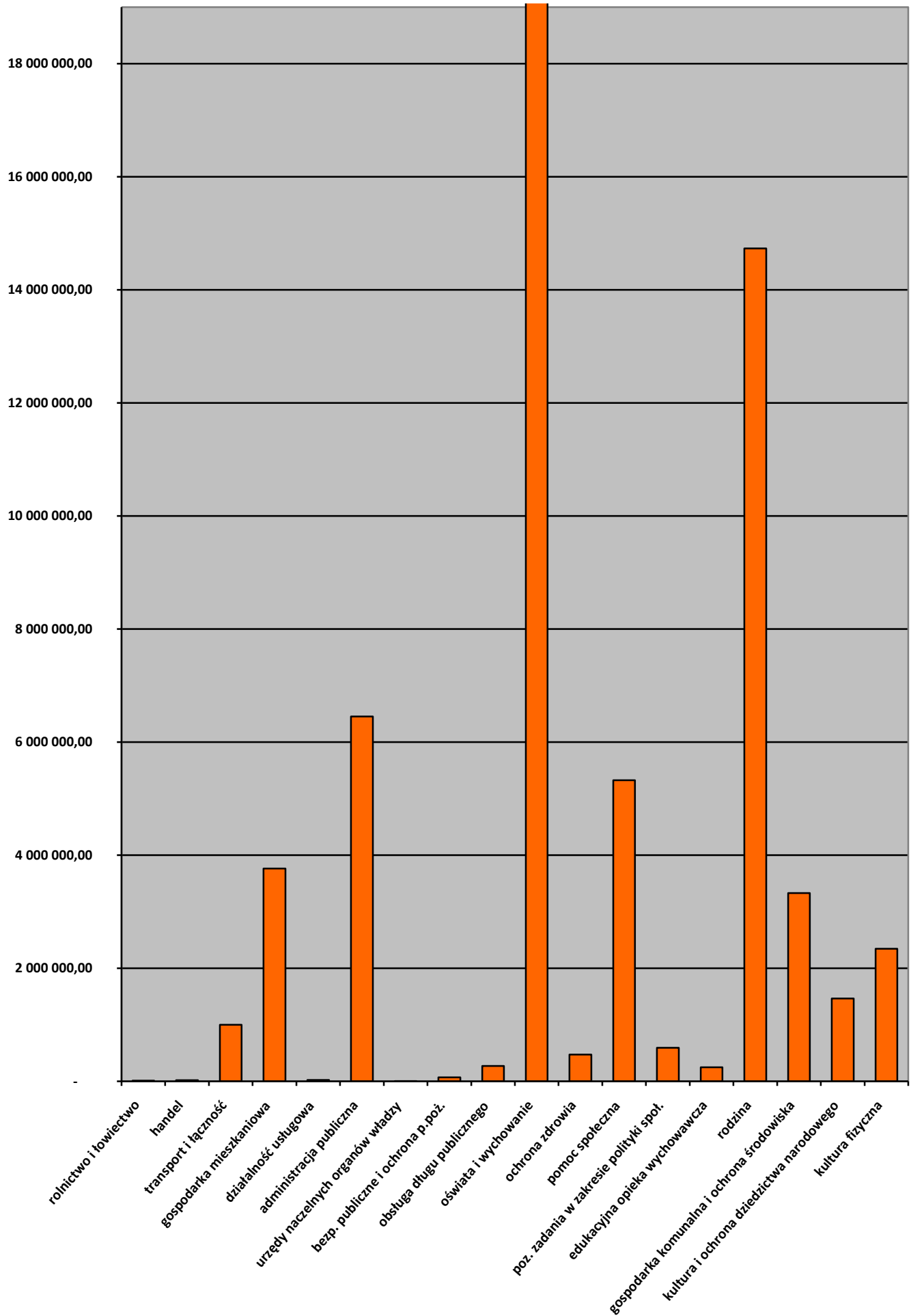
Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.668.233,00	3.690.385,56	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocowego	267.480,00	1.282.259,26	786.900,48	61,37

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



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	11.839,87
Leśnictwo	11.415,34
Handel	18.423,56
Transport i łączność	1.001.495,47
Gospodarka mieszkaniowa	3.764.091,10
Działalność usługowa	25.119,50
Administracja publiczna	6.453.528,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.078,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.462,64
Obsługa długu publicznego	269.412,31
Oświata i wychowanie	20.783.988,50
Ochrona zdrowia	471.484,52
Pomoc społeczna	5.324.668,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593.289,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	249.686,78
Rodzina	14.730.984,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.329.298,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.464.075,88
Kultura fizyczna	2.345.223,22
Razem	60.918.566,44



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 – 428,92 zł, tj. 71,49% 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 – 11.410,95 zł, tj. 100,00% planu

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	11.187,21
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	223,74
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	11.410,95

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.415,34 zł, tj. 87,81% planu

Realizacja wydatków dotyczyła opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej:

- działki nr 63/5 i nr 63/8 ark. mapy 33 rejon ul. Słowackiego – pas drogowy ul. Szymborskiej w kwocie 1.061,30 zł,

- działki nr 4 ark. mapy 48 rejon ul. Żeromskiego – teren pod drogę wewnętrzną w kwocie 832,06 zł,

- działki nr 16/2 i nr 16/6 ark. mapy 6 rejon ul. Zakładowej – teren pod PSZOK w kwocie 9.521,98 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.423,56 zł, tj. 25,59% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, utrzymania czystości na terenie targowiska, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, transportu barierki, zakupu art. higienicznych, środków czyszczących, rękawic, worków na śmieci, wiaderka, szczotek i łopat.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Koło, która prowadzi w imieniu Gminy Miejskiej Koło zadanie publiczne, polegające na organizacji publicznego transportu na 5 liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

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 – 46,76 zł, tj. 66,80% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 14.206,50 zł, tj. 10,92% planu

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

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 130.150,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 53.050,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Jest to kontynuacja rozpoczętej w roku 2021 inwestycji. W roku bieżącym zakres prac obejmować ma roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na dzień 30.06.2022 r. nie zawarto z Powiatem umowy.

- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 12.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Jest to kontynuacja rozpoczętej w roku 2021 inwestycji. W roku bieżącym zakres prac obejmować ma roboty budowlane i nadzór inwestorski. Umowa na dofinansowanie została podpisana.

- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano 14.206,50 zł. Zadanie zostało zakończone. Dofinansowanie pozwoliło na opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Dofinansowanie pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę o długości 213,57 m. Umowa na dofinansowanie została podpisana.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 232.425,91 zł, tj. 45,76% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 672.044,84 zł, tj. 70,74% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

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

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

1. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 592.045,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 592.044,84 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku. Wykonano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchnie chodników, parkingów i jezdni. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 25 kwietnia br. Inwestycja ta była dofinansowana (w roku 2021) z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. „Przebudowa ulicy Asnyka” w kwocie 278.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
3. „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł, poniesione wydatki 80.000,00 zł. Zadanie zaczęto realizować w 2021 roku. Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień, przedłużono termin zakończenia zadania, w związku z sytuacją niezależną od Wykonawcy a dotyczącą trudności w uzyskaniu wymaganych uzgodnień z Energa Operator S.A. oraz Gaz System. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole” w kwocie 580.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Przygotowano dokumenty i przeprowadzono postępowanie przetargowe za wybór wykonawcy zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrano wykonawcę: MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole i 18 maja zawarto umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia przypada na 19 grudnia br.
2. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk” w kwocie 528.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zaprojektowany odcinek drogi wewnętrznej KDW-1 o długości ok. 56 m wraz z odcinkiem drogi gminnej publicznej KD-4 (ul. Wąskiej) jako włączenie w ul. Przesmyk. Zaplanowano budowę drogi wewnętrznej o szerokości 6 m z przyległym chodnikiem o szerokości min. 1,5 m z dowiązaniem do przyległego zagospodarowania zlokalizowanego przy obiektach handlowych. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników, poprzez studnie wpustowe włączone poprzez projektowaną kanalizację deszczową do istniejącej. Zakres planowanych prac będzie obejmował: przygotowanie terenu budowy, wykonanie objazdów tymczasowych, roboty pomiarowe i rozbiórkowe, budowę drogi (z kostki brukowej) i jej odwodnienia, budowę/przebudowę zjazdów i chodników, budowę ścieżki pieszo – rowerowej i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
3. „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole” w kwocie 25.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 22 czerwca br. Inwestycja realizowana będzie w II połowie br.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 22.761,46 zł, tj. 52,93% planu

W ramach wydatków bieżących – zakupiono części do parkomatów i dokonano ich napraw, zakupiono druki, papier do parkomatów, poniesiono koszty związane z usługą umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego oraz koszty dzierżawy urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 276.918,70 zł, tj. 44,81% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.854.475,29 zł, tj. 40,34% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – kosztów wycen nieruchomości, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła wydatków związanych z płatnościami na fundusz remontowy lokali użytkowych. 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 związane z lokalami użytkowymi dotyczyły również opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych itp. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła opłat sądowych od wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych, natomiast w ramach wydatków § 4590 wypłacono odszkodowanie:

- w kwocie 40.600,00 zł za działki 26/8 ark. mapy 46 o pow. 0,0225 ha i 26/11 ark. mapy 46 o pow. 0,0274 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.32.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,

- w kwocie 80.400,00 zł za działki 8/8 ark. mapy 44 o pow. 0,0543 ha i 8/11 ark. mapy 44 o pow. 0,0461 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.37.2020 z dnia 15 czerwca 2021 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,

- w kwocie 53.304,00 zł za działki 23/1 ark. mapy 46 o pow. 0,0099 ha, 23/3 ark. mapy 46 o pow. 0,0219 ha, 24/1 ark. mapy 46 o pow. 0,0104 ha, 24/3 ark. mapy 46 o pow. 0,0205 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.6.2021 z dnia 6 lipca 2021 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Wykupy gruntów” – w kwocie 400.468,00 zł, wydatkowano kwotę 6.200,00 zł. Zaplanowane środki finansowe dotyczą zrealizowanego wykupu działki przy ul. Krokusowej w kwocie 6.200,00 zł oraz niewykupionej na dzień 30.06.2022 roku działki przy zamku w Kole. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano niezrealizowany w latach ubiegłych 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 uchylecia 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.

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 4.071.801,22 zł, wydatkowano 1.848.275,29 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021 – 2022. Planowany termin zakończenia przypada na 21 listopada 2022 r. Wykonany został stan surowy zamknięty, realizowano instalacje wewnątrz budynku.

- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” w kwocie 124.891,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą tj. firmą Usługi Projektowe Marcin Sadowski z Zambrowa z terminem realizacji do 5 grudnia 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.589.713,11 zł, tj. 47,85% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 42.984,00 zł, tj. 13,31% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – kosztów zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu budynków i lokali komunalnych, płatnościami na fundusz remontowy w budynkach komunalnych oraz prac remontowych w lokalach mieszkalnych – nr 8 przy ul. Kajki 26 w kwocie 30.935,50 zł, nr 6 przy ul. Mickiewicza 15 w kwocie 9.404,10 zł, nr 3 przy ul. Krótkiej 3 w kwocie 45.493,43 zł, nr 2 przy ul. Stary Rynek

7 w kwocie 11.964,60 zł, nr 13 przy ul. Mickiewicza 15 w kwocie 7.502,17 zł, nr 13 przy ul. Toruńskiej 69 w kwocie 2.893,76 zł, nr 3 przy ul. Asnyka 21B w kwocie 31.665,20 zł oraz remontu dachu przy ul. Energetycznej 13 w kwocie 6.379,48 zł. Zaplanowano również wymianę pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w kwocie 150.000,00 zł. Do realizacji zadania Gmina przystąpi w II połowie 2022 roku. W dniu 04.08.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą - Roman Rosiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Tartak-Ciesielstwo”. Zakres prac będzie obejmował wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbkę blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, węgiel, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługę bankową, koszty związane z zajęciem pasa drogowego (ul. Stary Rynek 30), sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast w ramach wydatków § 4580 wypłacono odsetki ustawowe w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kole I Wydział Cywilny z dnia 1 kwietnia 2022 r. (sygn.. akt IC 677/21). Zaplanowano również 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., jednakże w I połowie br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9” w kwocie 18.900,00 zł, wydatkowano 18.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 24.084,00 zł, wydatkowano 24.084,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- „Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej” w kwocie 280.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Przyłącza i węzły ciepłe wykonane zostaną w budynkach przy ul. Garncarskiej o numerach 7, 10, 23, 24, 26, 28 i 30, natomiast instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u. wraz z dokumentacją techniczną w 7 lokalach w budynkach o numerach 7, 23 i 26.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób prawnych (za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej) i fizycznych oraz odsetki z tym związane, jednakże w I półroczu br. wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.259,01 zł, tj. 12,51% planu

Poniesione wydatki dotyczą korzystania z usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje, wynagrodzenia architekta za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonania operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości wskutek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 191 ark. mapy 30 przy ul. Żelaznej. W w/w rozdziale zaplanowano środki i zawarto umowę na: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sienkiewicza, powołanie komisji urbanistycznej w sprawie mpzp. Przygotowano również projekty decyzji zgodnie z wnioskami o wydanie warunków zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 17.860,49 zł, tj. 25,29% planu

W w/ w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zużycia energii elektrycznej, wywozu nieczystości, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz opłatami za zarządzanie cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.620,00 zł na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych z otrzymanej na ten cel dotacji celowej, która nie dzień 30.06.2022 r. nie została wydatkowana.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 139.655,80 zł, tj. 50,06% 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 – 217.462,74 zł, tj. 40,80% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej Koła. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wody źródłanej, art. biurowych, kwiatów, myszek bezprzewodowych. Wyplacono diety, poniesiono koszty związane ze wsparciem technicznym dla systemu eSesja, opłatą za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, przygotowaniem napisów do sesji, wykonaniem zaproszeń i odlewu statuetek w związku z uroczystą sesją z okazji 660-lecia lokacji miasta Koła itp.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.573.604,53 zł, tj. 50,67% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 40.320,00 zł, tj. 66,73% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i kosiarek, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, obsługi prawnej, konserwacji urządzeń dźwigowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media, odnowienia podpisów elektronicznych oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. Wydatki tytułem odpisu na ZFŚS poniesione w kwocie 148.226,70 zł stanowiły 73,06% planu, jednakże 75,00% zaangażowanych środków (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości przekazanych środków). W rozdziale tym zaplanowano również wydatki, które poniesiono zostaną w II połowie br. a dotyczą umowy o powierzenie grantu o numerze 4899/3/2022, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy Miejskiej Koło, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki. Środki z grantu planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w kwocie 11.000,00 zł oraz wdrożenie na terenie miasta usługi e-opieki, poprzez zakup 100 sztuk urządzeń pomiarowo – alarmowych (opasek) za kwotę 89.000,00 zł, na rzecz niesamodzielnych seniorów, w szczególności osób 70+.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 40.321,00 zł, wydatkowano kwotę 40.320,00 zł. Zakupiony samochód był dotychczas przez Urząd leasingowany. Umowa leasingu zakończyła się w dniu 11 lutego br.

- zadanie pn. „Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole” w kwocie 20.100,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Urządzenie to zostało zakupione w miesiącu lipcu br.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 219.953,14 zł, tj. 46,83% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z prowadzeniem działań promocyjnych. Zorganizowano koncerty i festyny takie jak :

- koncert 30 Finału WOŚP – poniesione wydatki w wysokości 26.456,85 zł,

- „Koło Solidarne z Ukrainą” – poniesione wydatki w wysokości 39.951,57 zł,

- festyn „Powitanie Wiosny” – poniesione wydatki w wysokości 5.144,28 zł,

- Festyn Majowy – poniesione wydatki w wysokości 7.494,40 zł,

- Festyn Historyczny – poniesione wydatki w wysokości 41.086,20 zł,

- koncert „Koło Bluesa 2022” – poniesione wydatki na dzień 30.06.2022 roku stanowiły wartość 58.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były m.in. z wydrukiem biuletynu „Głos z Ratusza”, wydrukiem publikacji „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”, wydrukiem ulotek, kart świątecznych, plakatów, zaproszeń, emisją ogłoszeń i życzeń, zakupem gadżetów promocyjnych, opłatą składki członkowskiej w Klubie Serwisu Samorządowego PAP.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 223.443,28 zł, tj. 41,81% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń, szkoleń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM (7 osób) obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem wspomnianego wydziału, takich jak zakup art. biurowych, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 39.088,92 zł, tj. 55,72% 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. W rozdziale tym poniesiono również wydatki z tytułu nadania PESEL dla obywateli Ukrainy (z planowanej wartości 5.579,26 zł, wydatkowano kwotę 5.579,26 zł) oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania (z planowanej wartości 8.772,00 zł, wydatkowano kwotę 5.440,00 zł). Środki przyznane na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.078,50 zł, tj. 49,45% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

W I połowie roku nie poniesiono wydatków na ten cel, gdyż środki finansowe na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przekazane zostały w miesiącu lipcu, tytułem dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 26.657,70 zł, tj. 35,33% planu

Realizacja planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 dotyczy zapewnienia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole. Są to wydatki dotyczące m.in. wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach oraz działaniach i akcjach ratowniczych, wynagrodzeń z umowy zlecenie dla konserwatora sprzętu, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu OSP, opłat za media zajmowanego przez OSP garażu, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP i badań lekarskich. W planie wydatków ujęto również pomoc finansową, na podstawie uchwały nr LII/371/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki te wydatkowane zostały na zakup odzieży ochronnej dla OSP za kwotę 2.300,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 26.294,94 zł, tj. 52,59% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania 15.510,00 zł, tj. 6,33% planu

W związku z kryzysem uchodźczym rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000,00 zł na wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zakupem odzieży, środków czystości, art. pierwszej pomocy oraz zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego. Środki te wydatkowane w kwocie 15.510,00 zł przeznaczono się na zakup materaca, posiłków oraz zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 269.412,31 zł, tj. 35,36% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów (w LBS w Strzałkowie o/Koło oraz Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów) 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 – 10.129.653,88 zł, tj. 55,16% 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 – 54.681,80 zł, tj. 46,31% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 102.588,22 zł, tj. 24,86% 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, ubezpieczenia majątkowe, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuuje swój udział w projekcie:

- „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” – projekt zaplanowany do realizacji na okres 09.2020 – 08.2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. 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). W dniach 15 -21 maja 2022 roku grupa sześciu uczniów i dwóch nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu roboczym (tzw. mobilności), które miało miejsce w mieście Kavadarci w Macedonii Północnej. Grupa podróżowała samolotem do Skopje a dalej taksówkami. W trakcie pobytu zakwaterowani zostali w hotelu i każdego dnia realizowano zajęcia związane z ekologiczną tematyką projektu. Uczniowie i nauczyciele byli również na wycieczce nad jezioro Ochrydzkie oraz do Kanionu Matka i stolicy kraju Skopje. Na dzień 30.06.2022 roku poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki stanowiły wartość 41.294,87 zł.

- ponadto w roku bieżącym dokonano rozliczenia projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” realizowanego w latach 2018 -2021 również przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kole. W I półroczu poniesiono wydatki w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji oraz wydatki związane z prowizją bankową od przelewu walutowego na łączną kwotę 11.924,07 zł. Ponadto szkoła zakupiła materiały biurowe za kwotę 1.462,86 zł, wykorzystane do upowszechnienia efektów projektu.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 279.928,49 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sokrates (średnia liczba uczniów w miesiącu – 88). Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4790 wyniosło 52,96%, jednakże zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022 - 2023 zmniejszy się liczba oddziałów, a w związku z tym liczba godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, co w znacznym stopniu zmniejszy poziom wynagrodzeń w II połowie br.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

- „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole” – zaplanowane w wysokości 202.200,00 zł – wydatkowane w kwocie 0,00 zł. Zadanie to pierwotnie wprowadzono do budżetu w roku ubiegłym, w którym to nie poniesiono żadnych wydatków 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. W roku bieżącym szkoła unieważniła pierwsze postępowanie przetargowe, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała plan wydatków na realizację zadania. Ponownie ogłoszono przetarg i w dniu 22 lipca podpisano umowę z wykonawcą REMI S.C. ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Środki dotyczące wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na wydatki związane z utworzeniem laboratorium składały się m.in. zakupy pił, stołów, szafy, krzeseł, regałów, nadstawek, drzwi, tablic, zestawu narzędzi, wyrzynarki, mierników cyfrowych, dyktafonów, piły, nożyc, zaciskarki, aver wizualizera u70+, zestawu rozszerzonego z genibotem i matą do kodowania, klocków itp.

- „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole” – zaplanowane w wysokości 115.000,00 zł – wydatkowane w kwocie 67.159,92 zł. Zadanie wykonane zostało już w I połowie roku, jednakże część płatności sfinalizowana została w miesiącu lipcu. Na koszt inwestycji składało się wykonanie ogrodzenia oraz nadzór inwestorski.

- „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole” – zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł – wydatkowane w kwocie 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wprowadzone do budżetu w dniu 22 czerwca 2022 r. Na plac zabaw składać się będzie 7 urządzeń zabawowych wraz z ich montażem tj. zestaw zabawowy z jednym domkiem i zjeżdżalnią, zestaw zabawowy z trzema domkami, bujawka, karuzela, huśtawka, zadaszenie nad piaskownicą oraz kosz do gry.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 518.391,00 zł, tj. 47,13% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFSS oraz realizację innych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 55.722,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków zaplanowano dotację dla Gminy Kramsk w kwocie 6.000,00 zł oraz dla Gminy Grzegorzew w kwocie 5.000,00 zł, jednakże w I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. Środki ujęte w budżecie z uwagi na fakt uczęszczania w roku ubiegłym, dzieci zameldowanych na terenie miasta Koła, do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie wspomnianych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.185.529,11 zł, tj. 52,85% 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, ubezpieczeń majątkowych, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFSS, 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 951.104,03 zł, z czego kwota 224.008,80 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 40 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 140.005,50 zł na średnio 25 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 167.073,23 zł na średnio 30 przedszkolaków w miesiącu a kwota 420.016,50 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 75 przedszkolaków w miesiącu. Poniesiono również wydatki w kwocie 11.796,45 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkoli publicznych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 1 przedszkolaka w miesiącu). Ponadto przekazano także kwotę w wysokości 2.424,57 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Grzegorzew za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do publicznego 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 398.339,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.014.617,49 zł, tj. 53,56% 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 wszystkich szkołach podstawowych. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4790 wyniosło 51,55%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.077,85 zł, tj. 22,09% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.757.615,95 zł, tj. 49,78% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wydatków rzeczowych ponoszonych w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach takich jak m.in.: opłaty za media, wywóz nieczystości, ścieki, ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, odpisów na ZFŚS. Wydatki te nie dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, gdyż placówka ta nie ma stołówki.

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 – 758.520,28 zł, tj. 64,39% 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 612.035,13 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 553.692,45 zł na średnio 18 przedszkolaków w miesiącu jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 58.342,68 zł na 2 przedszkolaków. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 14.309,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4790 wyniosło 51,03%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.836.795,80 zł, tj. 53,73% 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, gazu, wody i ścieków, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 15.098,46 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznej szkole podstawowej, funkcjonującej na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymała Szkoła Podstawowa Sokrates na 2 uczniów. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4790 wyniosło 50,70%, jednakże zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022 - 2023 zmniejszy się liczba oddziałów, a w związku z tym wielkości ponoszonych wydatków na wynagrodzenia.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.173,34 zł, tj. 4,93% planu

Utworzony plan wydatków związany jest z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Poniesione wydatki w wysokości 9.173,34 zł dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES. Placówki publiczne wydatki na ten cel poniosą w II połowie br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 441.025,58 zł, tj. 66,85% 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,
- 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.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocowego w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z zaplanowanej na ten cel wartości 180.756,00 zł, w I połowie br. wydatkowano kwotę 117.560,36 zł. Zadanie to realizowane jest przez szkoły i przedszkola miejskie. Ze środków Funduszu Pomocowego zakupione zostały pomoce dydaktyczne (sprzęt komputerowy, notebooki, laptopy, projektory, zabawki i gry edukacyjne, głośniki, tablice interaktywne i panoramiczne, urządzenie wielofunkcyjne, statyw mobilny, drukarki, słowniki polsko – ukraińskie, rozmówki itp.) za łączną kwotę 85.991,49 zł, oraz poniesione zostały koszty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od tych wynagrodzeń na łączną kwotę 31.568,87 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 33.550,00 zł, tj. 28,22% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:

- realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W I połowie br. wydatkowano na ten cel 33.550,00 zł, co pozwoliło zaszczepić 43 dziewczynki II dawką szczepionki i 18 dziewczynek I dawką szczepionki. W lipcu 2022 roku zaszczepionych zostało jeszcze 19 dziewczynek II dawką szczepionki. Koszt jednej dawki stanowi wartość 550,00 zł.

- dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.599,00 zł, tj. 3,40% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Wydatki w kwocie 1.599,00 zł dotyczyły obsługi prawnej. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu sklasyfikowanych w § 0480.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 436.335,52 zł, tj. 45,96% 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, mydeł, herbaty i odzieży ochronnej w ramach bhp, odpisu na ZFŚS, zakup środków żywności, czystości, art. biurowych, wyposażenia, obsługi prawnej, wywozu nieczystości, monitoringu, odbioru ścieków, zakupu energii, wody i gazu, to również koszt usług telekomunikacyjnych jak i zapłata podatku od nieruchomości. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu sklasyfikowanych w § 0270 oraz § 0480. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4010 wyniosło 52,34%, zwiększenie planu w tym zakresie wprowadzone zostanie w II połowie br. poprzez zmiany w planie wydatków bieżących w ramach planu finansowego jednostki. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, wydatkowane w wysokości 18.275,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 860.294,56 zł, tj. 68,82% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 48 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 26 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 6 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba

- DPS Wola Chruścińska – 6 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 – 329.964,42 zł, tj. 54,40% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 335.066,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 329.964,42 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4010 wyniosło 51,70%, jednakże w II połowie roku zwiększony został poziom dotacji i uzupełniony zostanie plan na wynagrodzenia. W I półroczu 2022 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 25 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.866,00 zł, tj. 31,10% planu

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu br. zakupiono stół na salę konferencyjną, komody i regały biurowe oraz zlecono wydruk naklejek dla Zespołu.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.631,61 zł, tj. 44,74% 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 21.800,00 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2022 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 18.631,61 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 138.686,57 zł, tj. 52,93% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 87.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków wypłacane są zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego) i zasiłki celowe (przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu). W I półroczu przyznano 159 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 50 rodzin oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 104 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 567.015,36 zł, tj. 61,57% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu 2022 roku przyjęto i rozpatrzono 424 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 407 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 15 wnioskodawców wydano decyzje odmowne, bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostały 2 wnioski.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 402 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 561.757,72 zł, z tego:

- 143.333,90 zł w zasobie gminnym,
- 322.951,48 zł w zasobie spółdzielczym
- 56.781,73 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 33.296,49 zł w zasobie prywatnym
- 1.887,14 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 3.506,98 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Głównym celem pomocy finansowej w tej formie jest częściowe zrekompensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, kosztów zakupu energii elektrycznej. W 2022 roku świadczenie to zostało zawieszono wskutek wprowadzenia dodatku osłonowego. W związku z tym w I półroczu 2022 roku nie przyjmowano wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego, zrealizowano jedynie decyzje wydane w roku 2021, na okres obejmujący I połowę 2022 roku. Pomocą w tej formie objętych zostało 116 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 5.257,64 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 208.380,40 zł, tj. 52,10% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 237.000,00 zł. W I półroczu wypłacono 361 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 65 osób. Zasiłki stałe przysługują:

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.688.158,25 zł, tj. 55,06% 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 49.780,22 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 10.800,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 5.400,00 zł, tj. wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 3 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 15 świadczeń. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4010 wyniosło 51,75%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.989,00 zł, tj. 21,05% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 71 osób w 79 rodzinach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze również finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi te przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi i świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 12 osób w 11 rodzinach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 43.391,52 zł, tj. 29,00% planu

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. na który to cel wydatkowano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 30.517,90 zł, oraz środki własne Gminy w kwocie 12.873,62 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 79 uczniów, dla których wydano 5.235 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 11 rodzin.

Dożywiono również osoby dorosłe w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Z pomocy tej skorzystały 32 osoby dla których wydano 2.386 posiłków.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 37.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dnia 16-17 lutego 2022 r. oraz 19 lutego 2022 r. w mieście Koło. O tę formę pomocy zwróciło się 7 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Koło. Po oszacowaniu szkód w poszczególnych budynkach i przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, wszystkim poszkodowanym przyznana i wypłacona została pomoc finansowa w wysokości adekwatnej do poniesionych strat. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.379.290,66 zł, tj. 70,76% planu

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

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

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

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Część wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówki, finansowana jest z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. W I półroczu 2022 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 34 osoby. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 10.441,20 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Pozostałość planu w tym zakresie wydatkowana zostanie w II połowie br. kiedy to nastąpi rozstrzygnięcie konkursów w tym obszarze. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Organizacja i promocja wolontariatu”, jednakże nie wpłynęła do Gminy oferta w tym obszarze. Ponadto kwota wydatków w wysokości 175,00 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora” oraz „Miejskiej Karty Rodziny”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia seniorów” na rok 2022. Środki w wysokości 52.438,31 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostaną na zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej rozpoczęto w roku 2022 realizację dodatków osłonowych. Zadanie to wprowadzono ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, jako kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W I półroczu 2022 roku wpłynęło 2.177 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, z czego 1.928 spraw rozpatrzono pozytywnie, w 92 sprawach wydano decyzje odmowne, 27 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 130 spraw oczekuje na rozpatrzenie. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. dodatek osłonowy wypłacono na rzecz 1.624 gospodarstw domowych. Na wypłatę dodatku osłonowego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 948.096,60 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 26.116,00 zł (z planowanej kwoty 91.360,00 zł) finansowane środkami z Funduszu Pomocowego w celu zapewnienia gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Środki przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomocą tą objęto 119 uczniów w stołówkach szkolnych, jak również przyznano zasiłki celowe dla 40 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 593.289,76 zł, tj. 62,86% planu

W ramach wydatków rozdziału 85395, jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 13 wspomnianej ustawy, pracownicy MOPS w Kole przyjmują wnioski i realizują wypłatę świadczenia dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniają na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (również nieletnim), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i ich pobyt w Polsce został uznany za legalny. Świadczenie pieniężne z tego tytułu przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a jego wysokość wynosi 40,00 zł za każdy dzień na osobę. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w przepisach wykonawczych. MOPS w Kole w pierwszym półroczu przyjął i rozpatrzył 111 wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z Funduszu Pomocowego wyniosły 446.320,00 zł z planowanej kwoty 769.360,00 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń.

Pracownicy MOPS w Kole, na podstawie art. 31 wspomnianej ustawy przyjmują również wnioski i realizują pomoc w postaci wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie to przysługuje obywatelowi Ukrainy (również nieletniemu), którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i jego pobyt w Polsce został uznany za legalny. Warunkiem uzyskania świadczenia jest wpisanie do rejestru PESEL. MOPS w Kole w pierwszym półroczu przyznał i wypłacił jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na rzecz 471 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z Funduszu Pomocowego wyniosły 141.300,00 zł z planowanej kwoty 150.000,00 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną sfinansowaną środkami z Funduszu Pomocowego. W I półroczu na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.669,76 zł, z planowanej kwoty 19.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 129.826,78 zł, tj. 64,91% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 50.000,00 zł, tj. 76,98% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono

Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole w kwocie 2.500,00 zł na rajd rowerowo – kajakowy oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą w kwocie 2.500,00 zł na „Świętojańską Imprezę Krajoznawczo – Turystyczną”. W obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 45.000,00 zł. W ramach tych środków dotację otrzymali: Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 10.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 11.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.000,00 zł, MKS Olimpia Koło w kwocie 8.000,00 zł oraz Kolski Klub Kyokushin – kan Karate-do w kwocie 8.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano organizację opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Ze względu na brak zainteresowania ze strony dzieci i stan epidemii, spowodowany rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19, wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

- 1) stypendium szkolne;
- 2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy. W okresie I półrocza wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Świadczenie to jak i kolejne świadczenia wypłacone zostały częściowo w lipcu br., zatem w I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.860,00 zł, tj. 99,77% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 3.000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.980.633,87 zł, tj. 98,47% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Z planowanych na ten rok środków w kwocie 8.104.650,00 zł wydatkowano kwotę 7.980.633,87 zł.

W I półroczu 2022 roku wypłacono 15.949 świadczeń wychowawczych na rzecz 3.214 dzieci w 2.052 rodzinach. Od 1 czerwca 2022 roku realizacja świadczeń 500+ została przekazana do ZUS, jednak MOPS w Kole nadal realizuje wypłaty z decyzji wydanych w roku 2021, a także w ramach koordynacji świadczeń.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.642.751,93 zł, tj. 61,24% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Poza dotacją, wydatkowano również środki z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W pierwszej połowie 2022 r. wpłynęło 358 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:

- 142 wnioski o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 89 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 51 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 3 wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 53 wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- 20 wniosków o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 775 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 4.641.616,85 zł. W pierwszej połowie 2022 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.314 rodzin z terenu miasta Koła.

W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W I połowie roku 2022 wpłynęły 2 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 8.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Głównym celem działań jest dostarczanie środków utrzymania dzieciom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od rodziców zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów połączone jest z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W pierwszej połowie 2022 r. wpłynęło 10 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 28 decyzji administracyjnych. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 322.753,50 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 267.469,64 zł
- 18-24 lat: kwotę 51.323,86 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 3.960,00 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.210,56 zł, tj. 65,01% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w I półroczu 2022 r. objęte były 24 rodziny wymagające pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. W MOPS w Kole zatrudnionych jest dwoje asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4010 wyniosło 60,24%, jednakże w II połowie br. planuje się podjąć działania poprzez wprowadzenie zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem uzupełnienia brakujących środków finansowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.671,58 zł, tj. 38,04% 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 średnio 23 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zadań 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 nie przebywa obecnie żadne dziecko z terenu miasta Koła, stąd w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 162.805,77 zł, tj. 63,54% 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 – 711.056,01 zł, tj. 38,43% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania – 167.897,48 zł, tj. 17,80% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 58.939,52 zł, tj. 80,19% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. Obecnie w placówce przebywa 103 dzieci w wieku do 3 lat. Zapisy dzieci do placówki trwają przez cały rok, jednak ze względu na niewielką rotację dzieci w ciągu roku, właściwe przyjęcia odbywają się od miesiąca września. Przedmiotem działalności Żłobka jest udzielanie dzieciom świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w formie: pielęgnacji, wychowania, wyżywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4010 wyniosło 51,71%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych. W I półroczu br. wydatki poniesione w § 4307 w kwocie 36.034,62 zł dotyczyły kosztów zarządzania projektem „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”. W ramach wydatków bieżących zadanie to dofinansowane zostało na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ponadto środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nowo utworzonych miejsc pracy i zakup tablicy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 58.939,52 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2021 i kontynuowane w roku bieżącym. W 2022 roku przystąpiono do robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych – wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej wraz z okapem ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu kuchni oraz robót budowlanych zewnętrznych tj. wykonanie odcinka nowego ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu od strony wejścia głównego w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 22 marca.

- zadania pn. „Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole” w kwocie 13.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie zrealizowane w I połowie br., zafakturowane i opłacone w miesiącu lipcu. System monitoringu zawiera 4 kamery umieszczone po jednej z przodu i z tyłu budynku oraz 2 na salach zabaw dla dzieci. System alarmowy zawiera 6 czujników ruchu, zamieszczonych po jednej na początku i na końcu budynku żłobka oraz po jednej na każdej z czterech sal zabaw dla dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 38.915,10 zł, tj. 74,84% planu

W ramach wydatków rozdziału 85595 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, realizuje zadania wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacone zostały świadczenia rodzinne. W I półroczu 2022 roku wpłynęły 62 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 59 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz 3 wnioski o świadczenie rodzicielskie. Wydano 56 decyzji pozytywnych, natomiast 6 spraw pozostawiono bez rozpatrzenia. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 53 ukraińskie rodziny. Na

realizację zadania poniesiono wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocowego w kwocie 38.915,10 z zaplanowanej wartości 52.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 116.109,05 zł, tj. 38,28% planu

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

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat retencyjnych, opłat zmiennych za usługi wodne oraz opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” w kwocie 619.714,25 zł, wydatkowano 0,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 9 marca br. zawarto umowę na realizację zadania z firmą MK STELLA Marek Konrad z siedzibą w Kole. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres I etapu obejmuje wykonanie: rowu odpływowego, żelbetowego wylotu, montaż: osadnika i separatora, czterech studni fi 1500 mm, wykonanie kolektora fi 600 mm z rur PE-HD i żelbetowych. Wykonanie wylotu umożliwi realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Żelaznej, przy której inwestor planuje inwestycje na terenach przemysłowych. Przedsięwzięcie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.286,89 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.926.627,32 zł, tj. 39,73% 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 z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 1.786.192,19 zł (odbiór w kwocie 988.554,58 zł, zagospodarowanie w kwocie 797.637,61 zł), utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK w kwocie 103.682,50 zł, opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 10,94 zł, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 33.119,50 zł z planowanej kwoty 65.295,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1.662,97 zł z planowanej kwoty 1.663,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu (szkolenie w kwocie 120,00 zł, zakup art. biurowych w kwocie 590,38 zł, zakup wody, energii elektrycznej i gazu w kwocie 1.062,87 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,97 zł). Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 374.356,31 zł dotyczyły odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 353.320,81 zł (odbiór w kwocie 195.542,57 zł i zagospodarowanie w kwocie 157.778,24 zł), utrzymania i bieżącej obsługi PSZOK w kwocie 20.736,50 zł oraz w kwocie 299,00 zł za zakup fotela biurowego. 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, nie pokrywają w pełni zaplanowanych 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 nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 171.949,42 zł, tj. 42,35% 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,
- usuwania nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omiotania ulic gminnych i chodników,
- zakup worków do stacji PSI PAKIET,
- kastracji 9 kotów, 11 kotek i 2 psów za łączną kwotę 2.803,68 zł, na które to działanie Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 5.000,00 zł (tj. 50% zaplanowanych na ten cel kosztów).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 77.760,72 zł, tj. 37,03% planu

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

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu tablic informacyjnych na Skwer Wolności, sadzonek kwiatów, wody do podlewania, utrzymania zieleni (koszenie,

grabienie i wywóz trawy w parkach, na skwerach i terenach zielonych, odchwaszczanie rabat na terenie parków i zieleńców, omiatania alejek parkowych i przyległych chodników, podlewania kwiatów). Realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 25.000,00 zł dotyczyła cięć pielęgnacyjnych drzew (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 230.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 22 czerwca br. Inwestycja realizowana będzie w II połowie br.

- realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 22 czerwca br. Inwestycja realizowana będzie w II połowie br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.615,00 zł, tj. 91,34% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z zaplanowanej dotacji na promocję programu „Czyste powietrze”, zakup fotela, telefonu, radia i słuchawek, oraz sfinansowanie części wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego program. Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 615,00 zł na promocję programu „Czyste powietrze dla Koła”.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje 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. 1718, 1973, 2127, 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1576, 1747):

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 I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, jednakże zawarto 5 umów z wnioskodawcami na łączną kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 23.985,00 zł, tj. 79,95% 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 – 615.658,26 zł, tj. 32,91% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałą Nr XLVII/503/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 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 Bogumiła za obwodnicą miasta,
- wykonanie oświetlenia ulicy Bursztynowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 6.098,41 zł, tj. 23,12% planu

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

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków za kwotę 4.893,81 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.204,60 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów z dzikiego wysypiska oraz podczas akcji sprzątnięcia brzegów Warty (finansowanych ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”, dofinansowanego z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.341.521,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 12 czerwca 2020 roku. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym. W roku bieżącym, na wniosek Gminy wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do końca września. W 2022 roku wykonano prace ziemne, częściowo podbudowę pod nawierzchnię terenu, przystąpiono do wykonania ogrodzenia, boksów na odpady oraz fundamentów pod wagę.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 45.278,22 zł, tj. 28,06% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 181.216,99 zł, tj. 88,98% 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, Skwerze Wolności, zdrojach ulicznych), patrolowania i udrażniania rowów odwadniających, uruchomienia i serwisu systemów nawadniających, usługi prowadzenia toalety publicznej, kosztów ksera wielkoformatowego, itp. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 5.535,00 zł, które dotyczyły zakupu pojemnika na zużyte klucze i zakup usługi multimedialnej ekofeston z okazji Dnia Ziemi. Zaplanowano także kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednakże nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 45.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 22.546,99 zł. Jest to kontynuacja wybudowanego w roku ubiegłym placu zabaw. W bieżącym roku wykonano ogrodzenie oraz zakupiono i zamontowano dwie ławki. Zadanie zostało zrealizowane.
2. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 158.670,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 158.670,00 zł. Zadanie zaczęto realizować w 2021 roku. Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień, przedłużono termin zakończenia zadania, w związku z sytuacją niezależną od Wykonawcy a dotyczącą wydłużonej procedury uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, m.in. uzgodnienia projektu przez konserwatora zabytków. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 500.000,00 zł, tj. 69,44% planu

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację na zadanie pn. „Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej” w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie realizowane jest jednostką na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia br. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miejskim Domem Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 555.059,00 zł, tj. 50,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 60.059,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 203.908,00 zł, tj. 67,30% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pn. „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce” w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 95.108,88 zł, tj. 15,46% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku – ruin zamku w Kole – mur zachodni, część zewnętrzna murowana z cegły. Zakres prac będzie obejmował:

- likwidację niższej roślinności przylegającej do ścian zamku,
- usunięcie porostów z powierzchni ścian,

- wykucie mocno zdezintegrowanych cegieł oraz elementów wytypowanych do rozbiórki i wstawienie nowych (cegły z prod. ręcznej),
- wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej, oczyszczanie ściernie lub chemiczne wykutych spoin,
- usuwanie graffiti,
- dezynfekcja zawilgoconych i zakażonych mikrobiologicznie powierzchni murów,
- wzmocnienie strukturalne cegieł i zapraw za pomocą żywic krzemoorganicznych,
- odsalanie niektórych partii muru,
- naprawa pęknięć,
- spoinowanie lica muru spoiną wapienno – trasową,
- scalanie rys i spękań w technologii systemowej.

Gmina otrzyma dofinansowanie na przeprowadzenie wspomnianych prac w wysokości. 60.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 25 czerwca 2022 r. zawarto umowę z firmą ART-SERVICE Łukasz Lewalski ze Zbiczna.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II” w kwocie 95.109,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 95.108,88 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była w roku 2021, jednakże zadanie w roku ubiegłym nie zostało wykonane. Zadanie zostało zrealizowane w roku bieżącym. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania 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.

2. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca” w kwocie 520.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł. Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane w kwocie 110.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Zakres prac dotyczyć będzie stabilizacji konstrukcji muru zachodniego poprzez zniwelowanie gruntu na dziedzińcu, prace konserwatorskie zabezpieczające mur zachodni, w tym: dezynfekcja, odsalanie, zabezpieczenie korony, wypełnianie ubytków w cegle. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 25 czerwca 2022 r. zawarto umowę z firmą ART-SERVICE Łukasz Lewalski ze Zbiczna.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 110.000,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI” w kwocie 19.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 9.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 52.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.000,00 zł, Rzymisko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła w kwocie 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Budowy Pomnika Ławeczki Czesława Freudenreicha w kwocie 3.500,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczyły realizacji zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 32.000,00 zł. Remont ten został dofinansowany w kwocie 16.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego, w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na Medal” w roku 2022.

Dofinansowanie stanowiło 50% planowanych kosztów całkowitych zadania, które wykonane zostało przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Zakres prac obejmował roboty przeprowadzone w 4 pomieszczeniach budynku obsługi na Stadionie Miejskim w Kole.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.961.304,02 zł, tj. 53,02% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 24.341,70 zł, tj. 99,76% 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, obuwia, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za jej pranie,

2. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
3. odpis na ZFSS,
4. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
5. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na prowadzenie zajęć, obsługę sędziowską, Animatorzy Orlik,
6. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
7. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych i do kas fiskalnych, opryskiwacza, wiat stadionowych, pług do ośnieżania, wyposażenia monitoringu na stadionie, paliwa do kosiarek, farb i art. malarskich, art. elektrycznych do bieżących napraw, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
8. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
9. naprawę i konserwację windy, boisk i kortów tenisowych, naprawę gaśnic, pompy na pływalni oraz sterownika basenowego, przegląd central wentylacyjnych i wymianę filtrów,
10. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
11. usługi w zakresie BHP i IDO,
12. abonament RTV, opłaty za wody opadowe, Stoart i ZAIKS,
13. wywóz nieczystości,
14. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 roku w § 4010 wyniosło 51,57%, ze względu na wypłatę świadczeń jednorazowych, ponadto w II połowie br. zostanie zwiększony plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole za kwotę 24.341,70 zł. Na sfinansowanie zakupu, Gmina otrzymała darowiznę z firmy Geberit Produkcja.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 178.117,50 zł, tj. 61,42% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 93.117,50 zł (I transza dotacji), MLUKS Triathlon w kwocie 25.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 10.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 14.500,00 zł, MUKS Huragan w kwocie 9.500,00 zł oraz Kolskie Towarzystwo Cyklistów w Kole w kwocie 8.000,00 zł (dotacja na XIV Wyścig Kolarski nad Wartą w wysokości 4.000,00 zł została zwrócona) - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole. Ponadto zgodnie z warunkami zawartej umowy Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w II półroczu br. otrzymał II transzę dotacji w kwocie 97.882,50 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 149.460,00 zł, tj. 73,44% planu

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

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 179.500,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 137.460,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 10.500,00 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 8.200,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 25.440,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 1.560,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 6.600,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 4.920,00 zł, UKS Jedynka w kwocie 6.240,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 9.500,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 11.500,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 11.500,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 22.500,00 zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w kwocie 4.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna „Koło nad Wartą” w kwocie 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA w kwocie 1.500,00 zł. Pozostałość planu zostanie przesunięta na sfinansowanie zajęć z nauki pływania.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W br. nagrodzonych zostało 8 zawodników i 3 trenerów. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia:

- pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” w kwocie 3.517.000,00 zł - wydatkowano 0,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 11 kwietnia br. zawarto umowę na realizację zadania z firmą EVERSPOORT Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole. Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej (pole gry: 58,00m x 27,00m). Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (pole gry 50,00 x 31,00), na którym będą pola do gry w: piłkę ręczną, tenisa ziemnego, 2x w siatkówkę i 2x w koszykówkę. Wokół boisk utwardzenie terenu z kostki betonowej, odwodnienia liniowe, piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenia i tereny zielone. Przedsięwzięcie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.147.660,36 zł.

- pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” w kwocie 100.000,00 zł – wydatkowano 0,00 zł – w I połowie br. przygotowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót tj. MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Planuje się lokalizację boiska przy ul. Buczka, na działkach ewidencyjnych nr 49/2 i 81/6 ark. mapy. Zakres prac obejmować ma roboty ziemne i towarzyszące, wykonanie ogrodzenia oraz roboty montażowe.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 12.944.274,85 zł, tj. 124,95% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.113.605,93 zł tj. 100,00% planu,

- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.974,51 zł tj. 100% planu,

- przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.709.694,41 zł tj. 128,33% planu.

Rozchody wykonano w wysokości 1.249.999,98 zł, tj. 50,00% planu.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2022 roku kwota należności ogółem wyniosła 40.876.561,11 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 471.835,27 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 15.484.277,70 zł
3. należności wymagalne w wysokości 13.508.121,00 zł
4. pozostałe należności w kwocie 11.412.327,14 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60019	0490	102.883,73	Opłata parkingowa
Razem dz. 600 rozdz.60019:			102.883,73	
700	70005	0550	2.965,93	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	46.729,78	Najem i dzierżawa lokali użytkowych (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	9.472,97	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
Razem rozdz.70005:			72.460,60	
700	70007	0570	2.200,00	Kara pieniężna za umyślne uszkodzenie mienia poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy)
700	70007	0750	1.228.496,68	Najem lokali mieszkalnych

700	70007	0970	81.641,57	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			1.312.338,25	
Razem dz. 700:			1.384.798,85	
710	71035	0830	200,00	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			200,00	
750	75023	0570	5.100,75	Kara pieniężna za holowanie i parking pojazdu marki ALFA ROMEO (wyrok sądowy)
750	75023	0630	400,00	Zwrot poniesionych kosztów procesu
750	75023	0750	359,46	Najem pomieszczeń
Razem dz. 750 rozdz.75023:			5.860,21	
756	75601	0350	16,00	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			16,00	
756	75615	0310	932.708,27	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	8,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	5.821,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	0,02	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75615:			938.537,29	
756	75616	0310	264.088,82	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	577,90	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	78,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	33.651,59	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	14.902,50	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	1.379,27	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			314.678,08	
756	75618	0490	1.745.285,90	Zajęcie pasa drogowego, opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Razem rozdz.75618:			1.745.285,90	
Razem dz. 756:			2.998.517,27	
758	75814	0970	13.229,52	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			13.229,52	
801	80104	0660	1.042,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	4.330,39	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			5.372,39	
852	85202	0830	107.227,23	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
Razem dz. 852 rozdz. 85202:			107.227,23	
855	85502	2360	3.604.019,05	Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Razem rozdz. 85502:			3.604.019,05	
855	85516	0830	6.423,45	Pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie
Razem rozdz. 85516:			6.423,45	
Razem dz. 855:			3.610.442,50	
900	90002	0490	66.722,43	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			66.722,43	
900	90019	0690	2.202,90	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			2.202,90	

Razem dz. 900:			68.925,33	
921	92120	0950	12.200,90	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz nieterminowego wykonania prac przy ruinach zamku
Razem dz. 921 rozdz. 92120:			12.200,90	
926	92604	0750	2.960,39	Najem pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	2.500,00	Korzystanie z pływalni - MOSiR
Razem dz. 926 rozdz. 92604			5.460,39	
			2.895,91	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
			5.190.106,77	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			13.508.121,00	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	8.694,00	Służebność
700	70005	0550	54.147,68	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	66.071,03	Najem i dzierżawa lokali użytkowych
700	70005	0760	1.355,48	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	2.700,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	3.398,00	Zwrot kosztów za sporządzenie dokumentacji dotyczącej ustanowienia służebności
Razem rozdz.70005:			136.366,19	
700	70007	0940	10.916,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
Razem rozdz.70007:			10.916,00	
Razem dział 700:			147.282,19	
750	75023	0630	1.237,00	Zwrot poniesionych kosztów procesu
750	75023	0970	15.543,64	Przypisane do zwrotu należności za media i ubezpieczenie majątkowe
Razem dz. 750 rozdz.75023:			16.780,64	
756	75601	0350	12.658,80	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz. 75601			12.658,80	
756	75615	0310	7.368.100,76	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	710,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	179.972,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			7.548.782,76	
756	75616	0310	1.227.331,51	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.752,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	118,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	133.757,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0500	1.828,50	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			1.368.787,01	
756	75618	0480	164.136,84	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	4.637,02	Zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			168.773,86	
Razem dz. 756:			9.099.002,43	
758	75814	0970	150,00	Pozostałe dochody – mandaty

Razem dz. 758 rozdz. 75814			150,00	
801	80101	0750	1.869,41	Najem sali lekcyjnej i gimnastycznej
801	80101	0970	1.379,14	Zwrot należności za media
Razem rozdz. 80101			3.248,55	
801	80104	0670	272,00	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
801	80104	0750	284,55	Najem pomieszczeń
Razem rozdz.80104:			556,55	
801	80148	0830	702,00	Korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej
Razem rozdz.80148:			702,00	
Razem dz. 801:			4.507,10	
852	85228	0830	14.336,40	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze
Razem rozdz.85228:			14.336,40	
852	85295	0830	3.016,00	Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Seniora
Razem rozdz. 85295:			3.016,00	
Razem dz. 852:			17.352,40	
900	90002	0490	2.074.841,62	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			2.074.841,62	
926	92604	0750	7.273,49	Najem pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	12.183,88	Korzystanie z pływalni - MOSiR
926	92604	0970	1.112,56	Zwrot należności za media
Razem dz. 926 rozdz.92604:			20.569,93	
			31.840,83	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
OGÓLEM:			11.412.327,14	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2022 roku kwota zobowiązań wyniosła 13.708.777,02 zł i dotyczyła zaciągniętych kredytów w:

- LBS w Strzałkowie o/Koło	5.208.777,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów	8.500.000,02 zł

VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 1.241.477,00 zł po zmianach na dzień 30.06.2022 roku zamknął się kwotą 7.859.322,44 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań) – było realizowane.
 - 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 2022 – nie zostały przekazane.
 - d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących – było realizowane.
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2022 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.

- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 848.714,00 zł wykonano w wysokości 756.590,13 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 949.443,41 zł – wykonano w kwocie 436.335,52 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 47.000,00 zł – wykonano w kwocie 1.599,00 zł.Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- 4) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.
- 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.177.600,00 zł zrealizowano w wysokości 2.144.669,06 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 4.849.458,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.926.627,32 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 470.118,00 zł zrealizowano w wysokości 325.848,23 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 470.118,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 325.848,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 257.500,00 zł zrealizowano w wysokości 181.810,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 8) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 965.876,52 zł zrealizowane w 100% przeznacza się na zadania w planowanej kwocie 965.876,52 zł, które to na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano w wysokości 763.676,52 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- 9) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 3.690.385,56 zł zrealizowano w wysokości 52.438,31 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 3.690.385,56 zł, które na dzień 30.06.2022 r. nie zostały wydatkowane – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
- 10) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 5.620,00 zł wykonane w 100% przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 5.620,00 zł, która nie została jeszcze zrealizowana – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.
- 11) Środki z Funduszu Pomocowego zaplanowane w kwocie 1.282.259,26 zł zrealizowano w wysokości 893.435,26 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy nimi sfinansowane w planowanej kwocie 1.282.259,26 zł, wydatkowane w wysokości 786.900,48 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku następujących samorządowych instytucji kultury:

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

MDK.3124.1.2022

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 02.08.2022

L.dz. 1322/2022 podpis

H. Malonko

URZĄD MIEJSKI W KOLE

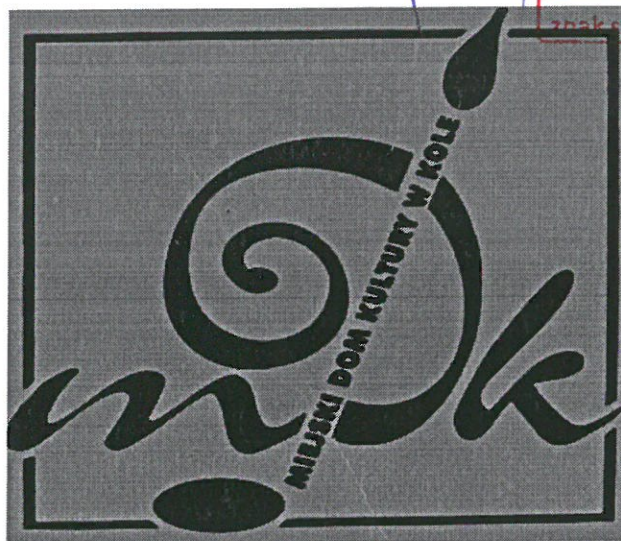
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 01. SIE. 2022

Ilość zał. podpis:

L.dz. skierowano:

Znak sprawy



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

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

Koło, 29 lipca 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 MIEJSKI W KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 01. SIE. 2022
Ilość zał. podpis:
L.dz. 16054 skierowano:
znak sprawy 01. 08. 2022

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

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1.420.000,00	1.002.247,23	70,58%
Dochody własne	700.000,00	502.247,23	71,75 %
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Kolo	720.000,00	500.000,00	69,44 %
Dotacje celowe	-	-	

Dochody własne	502.247,23	% dochodów własnych
Dochody KINA	99.971,30	19,90%
Zajęcia instruktorskie	286.019,06	56,95 %
Imprezy kulturalne	27.735,19	5,52 %
Współorganizacja imprez	24.015,80	4,78%
Wynajem pomieszczeń	21.597,93	4,30%
Plakatowanie	1.088,19	0,22%
Sprzedaż Kawiarnia	34.052,21	6,78 %
Pozostałe przychody	7.767,55	1,55%

2. Koszty

	plan	wykonanie	%wykonania
Koszty ogółem	1.420.000,00	897.668,59	63,22%
Wynagrodzenia pracowników	630.000,00	322.794,17	51,24%
Umowy zlecenia i o dzieło	160.000,00	103.951,00	64,97%
Ubezpieczenia społeczne	105.000,00	66.128,26	62,98%
Inne świadczenia na rzecz pracown.	10.000,00	7.410,36	74,10
Odpis na ZFŚS	22.172,92	17.000,00	76,67%
Materiały i wyposażenia	90.000,00	67.847,70	75,39%
Energia	60.000,00	45.479,91	75,80%
Usługi obce	314.827,08	251.813,74	79,98%
Podatki i opłaty	8.000,00	4.116,00	51,45%
Pozostałe koszty	20.000,00	11.127,45	55,64%

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników : 322.794,17 zł

- Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2022 r - 12,00 etatów
- 14 pracowników / 4 osoby na ½ etatu/
- Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz 1 nagrodę jubileuszową.

Umowy o dzieło i zlecenie : 103.951,00 zł

Zawarto 8 umów - zleceń związanych z prowadzeniem zajęć tanecznych

2 umowy- zlecenia z osobami prowadzącymi Orkiestry Dętej

4 umowy – zlecenia na prowadzenie warsztatów feryjnych

3 umowy- zlecenia na prace remontowe w MDK

1 umowę o dzieło na wykonanie koncertu

Ubezpieczenia społeczne 66.128,26 zł

Odpis na ZFŚS 17.000,00 zł

- odpis na świadczenia socjalne dla 12 etatów oraz 7 emerytów na 2022 rok

Materiały i wyposażenie	67.847,70zł
• materiały do imprez	14.254,48 zł
• materiały biurowe	1.667,17 zł
• środki czystości	3.942,84 zł
• wyposażenie	23.934,16 zł
• materiały pozostałe	24.049,05 zł
Energia	45.479,91 zł
• energia elektryczna	10.655,96 zł
• energia cieplna	33.054,52 zł
• woda i ścieki	1.769,43 zł
Usługi obce	251.813,74 zł
• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty,	117.417,68 zł
• usługi transportowe	10.217,97 zł
• usługi informatyczne	7.625,63 zł
• pozostałe: tj. pocztowe, gastronomiczne ,noclegowe ,wynajem pomieszczeń na zajęcia dla MUZY, oraz usługi remontowe	45.637,57 zł
• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	56.800,29 zł
• usługi telekomunikacyjne	2.197,25 zł
• wywóz nieczystości	3.867,61 zł
• usługi drukowania	5.040,44 zł
• ochrona obiektu	1.147,00 zł
• przeglądy	1.862,30 zł
Pozostałe koszty	22.653,81 zł
• szkolenia	3.404,00 zł
• usługi bankowe	1.863,65 zł
• podróże służbowe	1.795,20 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	397,73 zł
• ubezpieczenia majątkowe	5.720,05 zł
• badania lekarskie, koszty Insp.Dan.Osob.,	2.261,38 zł
• koszty BHP	1.744,98 zł

- prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. „pozostałe koszty 1.350,82 zł
- podatki i opłaty 4.116,00 zł
w tym podatek od nieruchomości /3.996,00/


3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

4. Należności

- Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N zostały uregulowane w terminie płatności.

Sporządził: Urszula Pawlak

DYREKTOR
wiejskiego Domu Kultury
w KOLE

Radomir Piorun

POWIATOWA i MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
52-600 Koło, ul. Kolejowa 19
tel. 63 2178003, 63 2178002
NIP 666-18-03-348

PiMBP. 3025. 1. 2022

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 12.07.2022

L.dz. 1214/2022 podpis

Koło, dnia 08.07.2022 r. *[Signature]*

[Signature]

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	11. LIP. 2022
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. 15007	skierowano: <i>[Signature]</i>
znak sprawy	

Wydział Księgowości
Urzędu Miejskiego w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku.

DYREKTOR

[Signature]
Aleksandra Kowalska

Koło, dnia 08.07.2022 r.

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	330,45	330,45	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.110.118,00 120.118,00	555.059,00 60.059,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
4.	Darowizna		3.700,00	
	RAZEM:	1.110.448,45	559.089,45	

WYDATKI :

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia	760.162,00	382.230,17 367.340,17 2.790,00 12.100,00	50,28
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.986,12	61.763,08	51,91
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.785,60	5.263,59	48,80
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	8.824,73	42,02
5.	Zakup energii i wody	3.000,00	1.569,23	52,31
6.	Zakup usług pozostałych	158.685,42	80.323,86	50,62
7.	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	593,50	29,68
8.	Inne opłaty i składki	1.500,00	774,50	51,63
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.000,00	5.534,00	92,23
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	1.250,00	50,
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.498,86	19.498,86	76,47
	RAZEM:	1.110.118,00	567.625,52	51,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Płuchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. Dochody **559.089,45**

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2021 r. | 330,45 |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego | 555.059,00 |
| w tym: Starostwo Powiatowe | 60.059,00 |
| 3. darowizna | 3.700,00 |

II. Wydatki **567.625,52**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP | 382.230,17 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe | 367.340,17 |
| ♦ nagroda jubileuszowa | 2.790,00 |
| ♦ umowy zlecenia | 12.100,00 |
| (z zakresu informatyki, spotkania autorskie) | |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 61.763,08 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 5.263,59 |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 8.824,73 |
| ♦ nagrody konkursowe | 1.359,82 |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne | 517,60 |
| -materiały do prac z dziećmi | |
| -akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii | |
| - imprezy okolicznościowe | |
| -akcydensy biblioteczne i finansowe | |
| ♦ środki czystości | 1.540,46 |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty | 1.428,76 |
| -zakupy związane z organizowanymi spotkaniami | |
| -zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych | |
| ♦ inne zakupy | 3.238,09 |
| - woda, sztalugi, licencje | |
| ♦ prenumerata prasy | 740,00 |
| 5. Zakup energii | 1.569,23 |
| ❖ energia elektryczna | 1.569,23 |

6. Zakup usług pozostałych	80.323,86
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-7.489,71zł., Filia nr 3-913,51zł., Filia nr 4 – 358,26zł.	54.873,56
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	7.395,36
❖ usługi monitoringu	430,50
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ubezpieczenie)	17.624,44
7. Podróże służbowe krajowe	593,50
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	774,50
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.534,00
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.250,00
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.498,86

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2022 rok posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.484,00 zł., w tym ZUS 6.000,00 zł. i US 3.484,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

Dokument elektroniczny

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 02. 08. 2022

L.dz. 1321/2022 podpis P1

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	31. LIP. 2022
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 16046	skierowano: K5
Wzrostak sprawy	01. 08. 2022

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-07-31

Dane nadawcy

Aldona Grzelak-Kozajda
PESEL: 78021504146Telefon: +48533996349
Email: aldonagrzelak1502@wp.pl

Dane adresata

GMINA MIEJSKA W KOLE (62-600 KOŁO (MIASTO), WOJ.
WIELKOPOLSKIE)DOTYCZY: PRZEDSTAWIENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MTC ZA I PÓŁROCZE 2022R.dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MTC w Kole za I
półrocze 2022r.dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2022 roku.Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) dyrektor Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

Tomasz Nuskiewicz

Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Załączniki:

1. [MTC-I PÓŁROCZE 2022r.-31.07.2022-pTN.pdf](#) - I część sprawozdania
2. [MTC-I PÓŁROCZE 2022r.-31.07.2022r.-pTN.pdf](#) - II część sprawozdania

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia
podpisu:

2022-07-31T22:36:23.985+02:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP87670610

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Gmina Miejska w Kole

Identyfikator adresata: w0s0og9s3w

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Aldona Grzelak-Kozajda

Identyfikator nadawcy: aldonagrzelak

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-07-31T22:36:25.936

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-07-31T22:36:25.936

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK127123997

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 127123997

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-24862cea73fa05b020877c46f6548621 :

referencja ID-4329ef35bdaaba28a7a4c1a31f1d7096 : dotyczy

%3A%20przedstawienia%20informacji%20o%20przebiegu%20wykonania%20planu%20finansowego%20MTC%20w%20C3%B3%C5%82roczne%202022r..xml

referencja : #xades-id-803d639d51db1b4d50d029e310ae318c





muzeum technik ceramicznych
w kole

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



PODPIS ZAUFANY
TOMASZ JÓZEF
NUSZKIEWICZ
31.07.2022 22:25:18 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

MTC.321.6.2022

Koło, dnia 29 lipca 2022r.

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

**dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2022 roku.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) dyrektor Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

Tomasz Nuszkiewicz
Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2022 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2022 roku.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG – K

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

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

W I półroczu 2022 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi: **15.546,20**
słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 20/100.

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi: **0,00** słownie: **zero złotych 00/100.**

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi: 15.546,20 słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 20/100.

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 206.896,78

słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 78/100

[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2021 w kwocie 95,08].

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2022 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
- 2. Dotacja Powiatu Kolskiego – Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „ Wydanie publikacji „ Antoni Gorzeński – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”;**
- 3. Pozostałe przychody:**
 - wpływy za książki,
 - wpływy za bilety,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty wysyłki, darowizny, wsparcie finansowe firm].

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

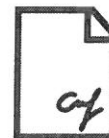
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 191.350,58

słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych

58/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2022 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2022r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.



PODPIS ZAUFANY

TOMASZ JÓZEF
NUSZKIEWICZ
31.07.2022 22:27:51 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

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.	95,00	95,08
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	303.000,00	203.908,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: <i>„Wydanie publikacji „Antoni Gorzeński – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”</i>	3.000,00	3.000,00
5.	Przychody pozostałe w tym: 1. darowizny – wsparcie finansowe 2. wpływy za książki 3. wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole 4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane <ul style="list-style-type: none">• koszty wysyłki,• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.	5.000,00	2.893,70
RAZEM PRZYCHODY:		308.095,00	206.896,78

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓLEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2022 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2022 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r.	95,00	95,08	0,03%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	303.000,00 3.000,00	203.908,00 3.000,00	66,18% 0,97%	67,30% 100,00%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe, b) wpływy za książki, c) wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	5.000,00	2.893,70 0,00 442,00 37,90	0,94%	57,87%
	PRZYCHODY OGÓLEM:	308.095,00	206.896,78	67,15%	X

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	193.200,00	115.366,94
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>191.200,00</u>	<u>115.366,94</u>
	• <i>wynagrodzenia pracowników</i>		93.764,94
	• <i>nagroda jubileuszowa dla pracownika za 35 lat pracy</i>		14.602,00
	• <i>nagrody</i>		7.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	44.204,00	27.481,55
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%:	<u>33.000,00</u>	<u>19.840,67</u>
	• <i>składka emerytalna – 9,76%</i>		
	• <i>składka rentowa – 6,50%</i>		
	• <i>składka wypadkowa – 1,67%</i>		
	2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	<u>3.800,00</u>	<u>2.264,04</u>
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	<u>1.760,00</u>	<u>876,84</u>
	• <i>ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą</i>		876,84
	4. Odpis na ZFŚS	<u>5.344,00</u>	<u>4.500,00</u>
	5. Szkolenie pracowników	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	36.300,00	27.105,83
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.000,00</u>	<u>736,00</u>
	• <i>zakup wyposażenia drobnego – klosz</i>		80,00
	• <i>materiały biurowe</i>		32,00
	• <i>prenumerata czasopisma fachowego</i>		624,00
	• <i>środki czystości</i>		0,00
	• <i>materiały pozostałe – do przygotowania wystaw</i>		0,00
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	• <i>zakup wyposażenia drobnego: dysk zewnętrzny, pendrive</i>		0,00
	• <i>programy i licencje na oprogramowanie komputerowe</i>		0,00
	3. Zakup książek:	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>
	• <i>zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej</i>		60,00
	4. Zakup muzealiów	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody:	<u>33.000,00</u>	<u>26.309,83</u>
	• <i>zakup energii elektrycznej</i>		1.701,10
	• <i>zakup energii ciepłej</i>		24.588,38
	• <i>zakup wody</i>		20,35

4.	USŁUGI OBCE w tym:	28.926,00	17.630,03
	1. Zakup usług remontowych	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	<u>3.000,00</u>	<u>2.023,30</u>
	• okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru		873,30
	• roczny przegląd budowlany		500,00
	• czyszczenie przewodu kominowego i kontrola stanu technicznego		300,00
	• przegląd instalacji gazowej		350,00
	3. Zakup usług pozostałych	<u>25.426,00</u>	<u>15.606,73</u>
	• koszty i prowizje bankowe		475,40
	• usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe		929,26
	• monitoring systemu alarmowego i patrole grupy interwencyjnej		1.704,78
	• koszty i usługi pocztowe, usługi kurierskie		441,58
	• odprowadzanie ścieków		16,47
	• wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby BHP i PPOŻ		738,00
	• pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1.200,00
	• usługi reklamowe – produkcja filmu promocyjnego		1.389,90
	• pozostałe usługi – wykonanie magnesów i inne usługi		551,92
	• wypożyczenie wystaw		2.500,00
	• usługa transportowa		1.838,70
	• opłaty abonamentowe		1.409,82
	• usługi kserograficzne		1.596,80
	• usługi drukarskie		814,10
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	2.165,00	2.165,00
	1. Podatek od nieruchomości	<u>2.165,00</u>	<u>2.165,00</u>
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	3.300,00	1.601,23
	1. Różne opłaty i składki	<u>1.000,00</u>	<u>719,58</u>
	• koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych		719,58
	2. Podróże służbowe krajowe	<u>400,00</u>	<u>227,34</u>
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	<u>1.600,00</u>	<u>654,31</u>
	• koszty związane z różnymi okolicznościami – wiazanki okolicznościowe		200,00
	• koszt związany z uroczystościami		0,00
	• dzierżawa dystrybutora wody + opłata postojowa		109,17
	• dystrybutor – wymiana butli z wodą		145,14
	• pozostałe koszty: bilety wstępu, działalność edukacyjna, usługa przewodnicka		200,00

RAZEM KOSZTY:	308.095,00	191.350,58
----------------------	-------------------	-------------------

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2022r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	193.200,00	115.366,94	37,45%	115.366,94	59,71%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	44.204,00	27.481,55	8,92%	27.481,55	62,17%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	36.300,00	27.105,83	8,80%	27.105,83	74,67%	-	-
	USŁUGI OBCE	28.926,00	17.630,03	5,72%	17.630,03	60,95%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.165,00	2.165,00	0,70%	2.165,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3.300,00	1.601,23	0,52%	1.601,23	48,52%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	308.095,00	191.350,58	62,11%	191.350,58	x	x	x

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2022r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zlecone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	193.200,00	115.366,94	37,45%	115.366,94	59,71%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	44.204,00	27.481,55	8,92%	27.481,55	62,17%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	36.300,00	27.105,83	8,80%	27.105,83	74,67%	-	-
	USŁUGI OBCE	28.926,00	17.630,03	5,72%	17.630,03	60,95%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	2.165,00	2.165,00	0,70%	2.165,00	100,00%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3.300,00	1.601,23	0,52%	1.601,23	48,52%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	308.095,00	191.350,58	62,11%	191.350,58	x	x	x