

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2018 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2018 rok.

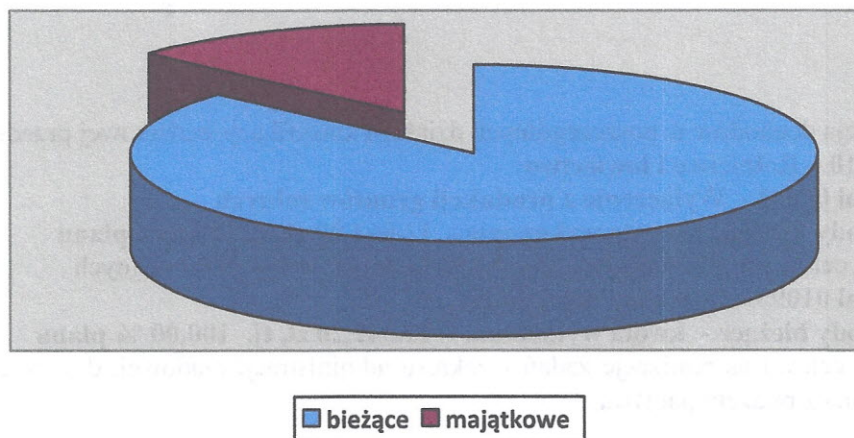
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 117.623.829,65 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **113.961.431,14 zł** (spadek o **3,11%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **113.535.762,85 zł**, tj. w **99,63%** w tym:

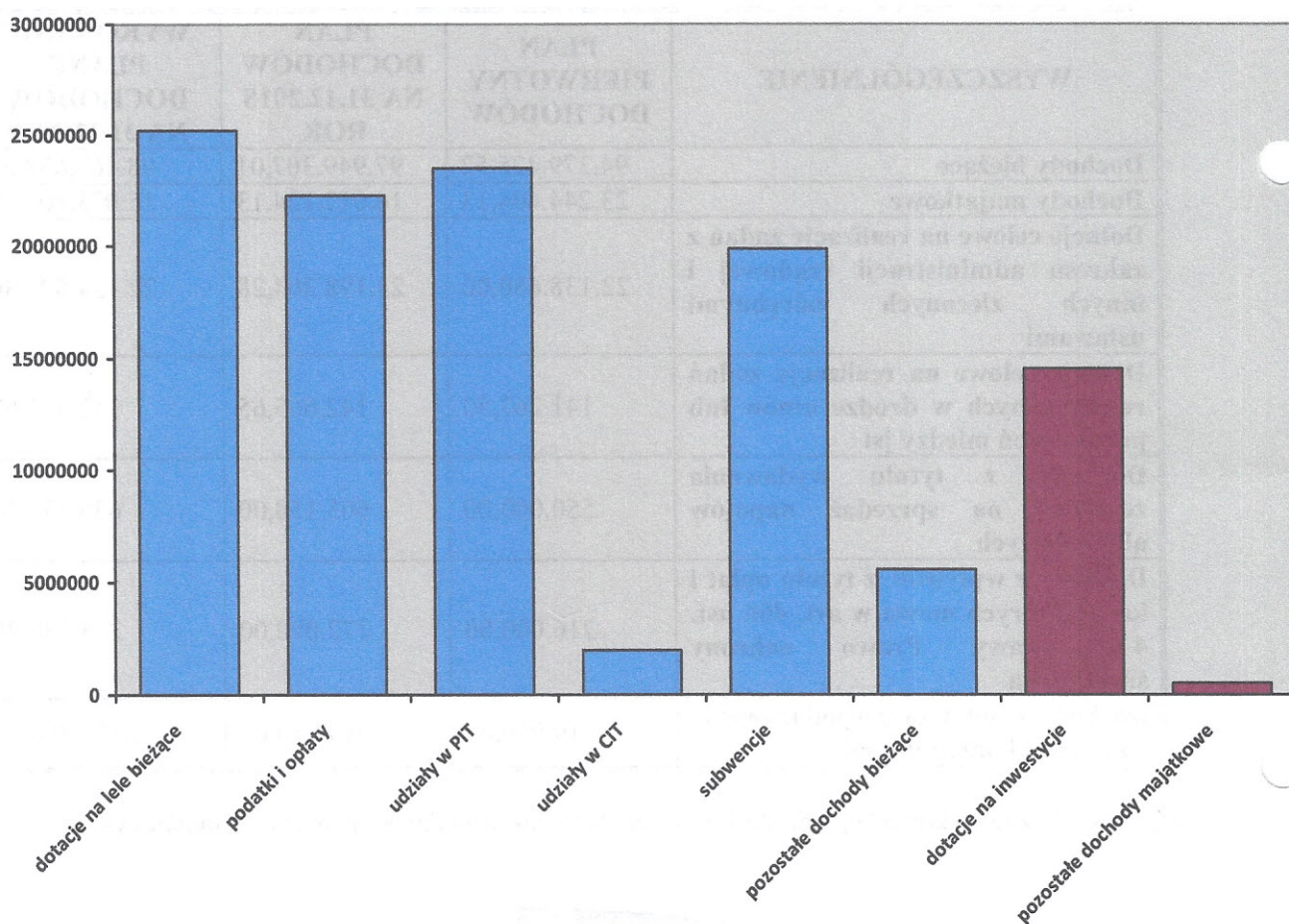
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2018 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2018	%
Dochody bieżące	94.379.425,52	97.949.307,01	98.462.658,67	100,52
Dochody majątkowe	23.244.404,13	16.012.124,13	15.073.104,18	94,14
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	22.138.680,00	23.198.304,28	22.134.592,36	95,41
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	141.267,50	142.665,65	142.645,02	99,99
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	550.000,00	605.158,00	630.433,34	104,18
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	216.000,00	272.000,00	275.289,29	101,21
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.719.950,00	2.719.950,00	2.573.503,14	94,62

Ujęcie graficzne wykonania planu dochodów za 2018 rok w podziale na bieżące i majątkowe:



Dochody za 2018 rok w podziale na źródła ich wykonania:

Dochody wykonane za 2018 rok	
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	25.214.982,62
Podatki i opłaty	22.289.164,14
Udziały w PIT	23.528.393,00
Udziały w CIT	1.991.217,45
Subwencje	19.867.508,00
Pozostałe dochody bieżące	5.571.393,46
Dotacje przeznaczone na inwestycje	14.563.455,00
Pozostałe dochody majątkowe	509.649,18



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- dochody bieżące - kwota wykonania - 11.664,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 11.342,20 zł, tj. 100,00 % planu

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotycząca zwrotu podatku akcyzowego, otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 65.878,37 zł, tj. 101,48% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań - zrealizowano w wysokości 15.878,37 zł. Są to dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania drogowego przez ubezpieczyciela tj. firmę PZU,
- § 0920 – pozostałe odsetki - zaległość w kwocie 241,51 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody z tytułu odszkodowania od firmy Uniqa. Zaległości w kwocie 3.886,80 zł.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.283.405,00 zł, tj. 100,00% planu

Kwota zrealizowanych dochodów w tym rozdziale dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.995.546,43 zł, tj. 90,91 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 987.741,42 zł, tj. 51,26 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 56.716,43 zł, tj. w 189,05%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 40.238,43 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 16.478,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 285.522,45 zł, tj. w 115,60%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 6.151,26 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 78 szt. wezwań do zapłaty, 8 pozwów do sądu i 4 wnioski egzekucyjne,
- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w wysokości 1.228,00 zł. Powyższa kwota dotyczy częściowego zwrotu kosztów procesu na podstawie zawartego porozumienia,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 2.038,71 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wyniosła 3.766,60 zł,
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.536.589,80 zł, tj. w 86,34%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 195.719,67 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.340.870,13 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W 2018 roku wystawiono 150 wezwań do zapłaty, 2 pozwy i 5 wniosków egzekucyjnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wyniosła 1.000.557,45 zł, z czego kwota 4.507,48 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 996.049,97 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę,
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 32.331,77 zł, tj. w 323,32%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 364.938,13 zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 4.944,00 zł, dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania to 1.491,99 zł, dochody te dotyczą szkody w sprawie termomodernizacji budynków przy ul. Energetycznej 13 i 15,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 74.683,28 zł, tj. w 106,69%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, zwrot od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów, jak również wpłat odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Są to wpłaty nieperiodyczne. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wyniosła 175.020,13 zł i dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2018 roku zrealizowano wpływy w wysokości 7.796,30 zł, co stanowi 77,96 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty,

- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 499.945,12 zł, tj. w 62,49 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 163.171,95 zł i 13 lokali komunalnych: przy ul. Kolejowej, ul. Toruńskiej, ul. Broniewskiego, Mickiewicza, 20 Stycznia, czterech mieszkań przy ul. Zawadzkiego oraz czterech mieszkań przy ul. Garncarskiej na łączną kwotę 269.209,56 zł. Pozostała kwota 67.563,61 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Kwota wpływów z tego tytułu, wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zrealizowano w wysokości 480.000,00 zł, tj. w 42,98%. Dochody te uzyskano na podstawie umowy Nr BS17-00494 zawartej w dniu 31 stycznia 2017 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole przy ul. Stary Rynek, w wyniku którego powstały 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pozostałość niezrealizowanego planu dochodów została objęta planem roku 2019.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 55.024,11 zł, tj. 108,96% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 46.524,11 zł, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotację celową w wysokości 8.500,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 325.758,52 zł, tj. 99,75% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 325.733,72 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 24,80 zł, co stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. dowodów osobistych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- dochody bieżące – kwota wykonania – 190.502,10 zł, tj. 208,66% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w kwocie 270,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 1.094,44 zł. Kwota ta dotyczy refundacji kosztów komorniczych,
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 5.404,00 zł tj. 415,69 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wyniosła 525,00 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 20.435,55 zł, tj. 68,12%. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 5,46 zł,
- 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 4.078,29 zł, dochody te dotyczą refundacji przez PUP wypłaconych w 2017 roku wynagrodzeń pracowników za prace interwencyjne,
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 201,13 zł. To wpłata darczyńcy zagranicznego,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 159.018,69 zł, tj. 265,03%. Dochody te dotyczą rozrachunków z tytułu VAT, wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wyniosła 423,32 zł.

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.589,38 zł, tj. 99,77% planu

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 198.985,47 zł, tj. 96,76% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości na koszty dotyczące przeprowadzenia wyborów do rady gminy i burmistrza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.550,06 zł, tj. 99,73% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację na rzecz ochotniczych straży pożarnych w związku z zawarciem umowy nr DFS-II-7211-1870/18 z dnia 27 września 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości, na dofinansowanie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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 – 42.680,47 zł, tj. 106,70% 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. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 48.618,23 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 – 12.456.300,12 zł, tj. 103,87% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie - 12.013.303,90 zł, tj. 104,46% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 100.649,00 zł (dotyczy: SP ZOZ w Kole w kwocie 65.827,00 zł, Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 8.168,00 zł, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole w kwocie 2.829,00 zł oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w kwocie 23.825,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 378.917,58 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 294,00 zł, tj. 99,66% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było, jak też nie wystąpiły zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.326,00 zł, tj. 221,00% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 101 sztuk upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 20 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 273.520,98 zł, tj. 105,20% planu – na dzień 31 grudnia 2018 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 249 pojazdów przy 25 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 7.549,02 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 11 szt. upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 5.609,00 zł, tj. 18,70% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 997,60 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.870,35 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 14.132,64 zł, tj. 35,33% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2018 roku umorzono należności na kwotę 378,00 zł (SP ZOZ Koło i

MDK w Kole). Umorzona została również opłata prolongacyjna w wysokości 158,00 zł na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 147.116,00 zł, tj. 91,13% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.358.925,54 zł, tj. 111,52% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.862.183,39 zł, tj. 106,01% planu -

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku dokonano umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne na łączną kwotę 879,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 490.574,47 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 23.825,89 zł, tj. 101,39% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 758,22 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.492,00 zł, tj. 117,94% planu. Na 31 grudnia 2018 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 111,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1774 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 247 szt. tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 248.719,16 zł, tj. 121,33% planu – w 2018 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 169 pojazdów przy 68 podatnikach. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 44.642,60 zł. W omawianym okresie nie dokonano umorzeń zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, natomiast w celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 66 szt. upomnień i 31 tytułów wykonawczych.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 112.468,00 zł, tj. 187,45% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości nie wystąpiły.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 31.276,97 zł, tj. 91,99% planu.

W 2018 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 6.822,90 zł. Na dzień 31.12.2018 roku zarejestrowanych było 1140 psów (w tym 393 sztuk psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaciępowanych zostało 1028 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 XLVIII/465/2017 Rady Miejskiej w Kole 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 2018 zaciępują psa na własny koszt. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu opłaty od posiadania psów wystawiono 46 szt. upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 113.314,00 zł, tj. 113,31% planu, opłata targowa pobierana jest w formie inkasa zgodnie z uchwałą Nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 roku.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 927.387,03 zł, tj. 123,65% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 4.227,02 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 14.728,18 zł tj. 98,19% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 49.186,93 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 23.530,92 zł, tj. 117,65% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty. W zakresie odsetek w 2018 roku umorzono odsetki od podatku od środków transportowych na kwotę 1.930,00 zł oraz od podatku od nieruchomości na kwotę 449,00 zł, co łącznie stanowi wartość 2.379,00 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.724.014,88 zł, tj. 103,78% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 369.630,57 zł, tj. 92,41% planu -

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

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

W 2018 roku dokonano umorzenia należnej opłaty skarbowej w wysokości 44,00 zł.

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 630.433,34 zł, tj. 104,18% planu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku funkcjonowały 54 podmioty prowadzące sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

– innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 717.679,29 zł, tj. 110,41% planu, w tym między innymi:

- od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 111.738,42 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 604.886,23 zł,
- opłata adiacencka – kwota wykonania 1.054,64 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 547 szt. upomnień oraz 294 tytuły wykonawcze. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 198.443,76 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 41 szt. upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 52.218,37 zł, natomiast z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.624.746,87 zł, co łącznie stanowi wartość 1.676.965,24 zł.

– opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 1.400,00 zł, tj. 1400,00% planu,

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 4.581,57 zł, tj. 76,36% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 28.914,00 zł,

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 57,60 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej,

– pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 232,51 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 350.440,50 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 25.519.610,45 zł, tj. 105,79% 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 23.528.393,00 zł, tj. 106,35% planu;

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.991.217,45 zł, tj. 99,56% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 19.225.415,00 zł, tj. 100,00% 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 – 65.302,23 zł, tj. 91,41% planu**

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących wynikają z wpływów z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 627,30 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 1.007,90 zł,

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.611,13 zł, dochody te to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej,

– mandatów karnych – wykonano w kwocie 20.627,80 zł tj. 68,76% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 7.669,80 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 86 upomnień oraz 49 tytułów wykonawczych,

– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2017 w kwocie 41.436,00 zł, tj. 100,00% planu.

– **dochody majątkowe – kwota wykonania – 41,90 zł,**

Dochody te stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2017.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 642.093,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 355.263,53 zł, tj. 86,37% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – kwota wykonania - 26,00 zł, tj. 26,00% planu, dotyczy pobranych środków za wydanie duplikatu świadectwa w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole.

– wpływy z różnych opłat – pobrane dochody w wysokości 9,00 zł dotyczą wydanego duplikatu legitymacji przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole.

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 81.637,90 zł, tj. 143,31% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 36.671,51 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 7.160,21 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 10.105,61 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 3.234,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – w kwocie 24.465,63 zł

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 5,43 zł, tj. 49,36% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 0,21 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 0,31 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 4,91 zł, a dotyczą nieterminowego regulowania należności. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w tym § nie wystąpiły.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 42.102,10 zł, tj. 40,20% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 33.843,97 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.360,42 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 6.082,21 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 217,01 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 598,49 zł.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu przeznaczonych na:

a) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona była dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

b) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 16.000,00 zł. Środki te przekazane zostały do Szkoły Podstawowej Nr 3 (w kwocie 12.000,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole (w kwocie 4.000,00 zł).

– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 101.483,10 zł, tj. 84,92% planu. Środki te otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole w związku z przystąpieniem do projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+. Ponadto, zaplanowane zostały również środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole pozyskane w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w 2015 roku do projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+, jednakże ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu, szkoła otrzymała te środki w roku 2019.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 270.655,30 zł, tj. 110,40% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 16.063,00 zł, tj. 107,09% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole powyżej minimum podstawy programowej.

– usług – wykonano w wysokości 125.358,75 zł, tj. 125,36% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 1,45 zł, tj. 29,00% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym. Dochody te dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 129.232,10 zł, tj. 99,29% 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 – 1.425.163,03 zł, tj. 97,16% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 199.134,50 zł, tj. 75,29% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 71.845,51 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 30.248,32 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 46.732,67 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 50.308,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 2.255,50 zł.

– dochodów z najmu - wykonano w wysokości 772,35 zł, tj. 64,36% planu. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 147.771,76 zł, tj. 86,92% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew, Gminy Dąbie oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 186,11 zł, tj. 35,12% planu. Kwota wykonania wynika z wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkola. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole w kwocie 116,10 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kole w kwocie 59,03 zł, Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kole w kwocie 5,34 zł oraz Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole w kwocie 5,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 0,55 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 4.832,89 zł. Dochody te pobrane zostały w Przedszkolu Miejskim Nr 3 od Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, tytułem refundacji wypłaconego w 2017 roku wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 973,10 oraz tytułem zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2017 rok w kwocie 838,36 zł. Ponadto kwotę 3.021,43 zł stanowią dochody dotyczące zwrotu udzielonej w roku 2017 dotacji na rzecz Przedszkola Niepublicznego REKSIO.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek oraz rozliczenia za media pobierane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 32.724,81,00 zł, tj. 111,69%.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 752.143,70 zł, tj. 97,52% 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 287.596,91 zł, tj. 125,04% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Babiak, Gminy Olszówka, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Kłodawa, Gminy Grzegorzew, Gminy Uniejów oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące – kwota wykonania – 492,26 zł, tj. 123,07% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika składek, płatnika podatku dochodowego. Ponadto kwota 26,00 zł dotyczyła pobranej przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 896.405,37 zł, tj. 89,69% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 446.844,99 zł, tj. 89,37% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 168.963,26 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 70.197,52 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 107.502,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 100.181,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 5.237,85 zł.

– usług - wykonano w wysokości 387.759,80 zł, tj. 90,33% planu. 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 150.626,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 84.729,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 75.309,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 77.095,00 zł

– pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 55,78 zł, tj. 27,89%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

– różnych dochodów – wykonano w wysokości 61.744,80 zł, tj. 88,21%. Wpływy te dotyczą refundacji przez MOPS i GOPS poniesionych wydatków za obiady w związku z cateringiem w szkołach.

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 – 23.290,00 zł, tj. 100,00% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 239.628,56 zł, tj. 95,98% planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 19.730,70 zł, tj. 100,00% planu

Wykonanie planu dochodów dotyczyło otrzymanych środków finansowych na wypłatę przyznanych nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, dla trzech nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 1, 4 i 5 w Kole. Każda z tych nagród stanowiła wartość 5.500,00 zł brutto. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 121,60 zł, które dotyczą grzywny w kwocie 100,00 zł w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki oraz kosztów opomnień na kwotę 21,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 975,05 zł, tj. 975,05 % planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 909,05 zł, które dotyczą nadpłaty za energię elektryczną za lata poprzednie oraz zwrotu kaucji za wynajem lokalu.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 66,00 zł, tj. 66,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 115.236,25 zł, tj. 82,31% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień - wykonano w kwocie 11,60 zł – są to koszty opomnień dotyczące zwrotu odpłatności za DPS, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 114.866,59 zł, tj. 82,05% planu, są to odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 358,06 zł. Są to dochody pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole tytułem zwrotu z lat ubiegłych odpłatności za DPS.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące – kwota wykonania – 450.760,28 zł, tj. 99,21% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 450.372,00 zł, tj. 99,16% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną 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 388,28 zł, tj. 199,12% planu, jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 166.970,20 zł, tj. 99,13% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 130.693,41 zł, tj. 99,70% planu. Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 36.276,79 zł, tj. 97,13% planu. 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 194.411,76 zł, tj. 79,35% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 754,31 zł – są to pobrane przez MOPS wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych,

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 193.657,45 zł, tj. 79,04% 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 – 29.412,51 zł, tj. 108,94% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 23,20 zł. To koszt upomnienia od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 5.438,21 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 23.951,10 zł, tj. 88,71% 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 – 405.173,00 zł, tj. 100,00% 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 – 196.938,46 zł, tj. 100,15% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 315,80 zł. Dochody te stanowi zwrot dotacji za lata ubiegłe tytułem rodziny wspierającej.

– różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 841,43 zł, tj. 105,18% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 15.832,23 zł, tj. 99,57% 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 179.949,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 222.559,16 zł, tj. 109,74% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 124.682,80 zł, tj. 131,25% 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 97.500,00 zł, tj. 90,69% 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.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 376,36 zł, tj. 125,45% planu. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dochody bieżące – kwota wykonania – 63.199,44 zł, tj. 90,85% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 241,84 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 62.957,60 zł, tj. 90,51%, którą przeznacza się na zadania realizowane w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 99.292,94 zł, tj. 91,09% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 47.580,74 zł, tj. 4758,07% 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 700,74 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 46.880,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 51.712,20 zł, tj. 47,88%, którą przeznaczono na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (*Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II*). Wartość wykonania planu dochodów jest niższa niż zakładano, ze względu na fakt uruchomienia działalności placówki Domu Seniora dopiero w miesiącu maju, a nie jak wcześniej zakładano od stycznia 2018 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 460.550,80 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- dotację celową 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 205 – wykonano w kwocie 70.993,88 zł tj. 100,00% planu. Środki te otrzymano w ramach projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, które to przekazano partnerom projektu tj. Gminie Kościelec w kwocie 35.856,94 zł oraz Gminie Kłodawa w kwocie 35.136,94 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – wykonano w kwocie 348.331,90 zł, tj. 100,00% planu. Środki te otrzymano w ramach projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, które to przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole celem realizacji zadania,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody wykonane w kwocie 41.225,02 zł, tj. 99,95%, które otrzymano w ramach projektu „Z troską ...” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące – kwota wykonania – 79.786,18 zł, tj. 81,30% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 23,18 zł – są to koszty upomnień od nienależnie pobranego stypendium, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- wpływy z różnych dochodów – w kwocie 157,43 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu).
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 63.833,13 zł, tj. 78,23% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 15.772,44 zł tj. 95,36% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące – wykonano w kwocie 11.621.523,90 zł, tj. 94,82% 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 kwocie 11.621.523,90 zł, tj. 94,82% planu - dochody wykonane w ww. kwocie otrzymano 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 8.371.251,09 zł, tj. 97,71% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 46,40 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 8.305.147,00 zł, tj. 97,96% planu. Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym oraz z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 66.057,69 zł, tj. 73,78% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 203,39 zł, tj. 58,11% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, którą przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 745.776,78 zł, tj. 77,12% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 709.090,00 zł, tj. 76,25% planu. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki te przeznacza się na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wykonanie w kwocie 26.331,00 zł, tj. 99,06% planu.
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – wykonanie w kwocie 10.355,78 zł, tj. 99,07% planu.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dochody bieżące – kwota wykonania – 66.233,37 zł, tj. 73,19% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 66.115,41 zł, tj. 73,46% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 703,06 zł,
- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 18,96 zł, tj. 6,32% planu. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,60 zł,
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 99,00 zł, tj. 49,50% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.600,69 zł, tj. 74,97% planu

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.578.622,59 zł, tj. 94,73% 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 2.573.503,14 zł, tj. 94,62% planu, w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr XXXI/308/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 62.920,18 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018 roku wystawiono 390 szt. upomnień oraz 117 szt. tytułów wykonawczych. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku została umorzona należność w stosunku do dwóch podatników w łącznej kwocie 523,69 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 3.172,83 zł. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4.700,85 zł.

– usług – wykonano w kwocie 163,94 zł, tj. 8,20% planu. Dochody te wynikają z Uchwały Nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, uchylonej Uchwałą LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 1.782,68 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale. W zakresie odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku została umorzona należność w stosunku do jednego podatnika w kwocie 113,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.298,92 zł, tj. 239,98% 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 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.931,48 zł, tj. 99,97% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole za sadzenie, utrzymanie i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 700,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu wkładu pieniężnego od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 275.413,24 zł, tj. 101,25% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 275.289,29 zł, tj. 101,21% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 13.103,56 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 123,95 zł. Zaległości z tytułu odsetek na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 131,44 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.400,00 zł, tj. 126,32% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług - dochody wykonane w kwocie 300,00 zł dotyczą użyczenia agregatu prądotwórczego.

– różnych dochodów – dochody wykonane w kwocie 2.100,00 zł, tj. 110,53% dotyczą wpływów od firmy KOLNET i Eurobeef tytułem zwrotu kosztów za sporządzenie dokumentacji dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 12.337.950,00 zł, tj. 100,00% planu

Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 101.420,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Technic Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 286,21 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 284,21 zł oraz odsetki za zwłokę od udzielonej dotacji w kwocie 2,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 858.517,45 zł, tj. 83,76% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dochodów z najmu i dzierżawy - w kwocie 32.310,68 zł, tj. 71,80% planu, które dotyczą: najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklepik, gabinet rehabilitacyjny itp. znajdujących się na terenie krytej pływalni. Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.896,93 zł.

– usług - zrealizowano dochody w wysokości 811.584,79 zł, tj. 88,22% planu. W ramach tych dochodów uzyskano wpływy zarówno od klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych tytułem wstępu na pływalnię (m.in. szkoły, zakłady pracy). Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 462,97 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 101,23 zł. Zaległości z tytułu odsetek na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 177,43 zł.

– różnych dochodów – wykonanie w kwocie 14.520,75 zł, tj. 24,20% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń. Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.306,01 zł i dotyczą naliczonej kary umownej w związku z budową krytej pływalni.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 179.139,42 zł, tj. 103,51% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 27.041,65 zł, tj. 100,00% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halową Piłkę Nożną, 38 Międzynarodowym Biegu Warciańskim oraz lidze tenisa ziemnego pobierane przez MOSiR.

– 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 139.617,73 zł, tj. 104,51% 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. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 2.065,55 zł.

– usług – wykonano w kwocie 12.108,13 zł, tj. 100,00% planu – są to dochody głównie z umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 58,91 zł, tj. 294,55% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 132,80 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 313,00 zł, tj. 101,29% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.865,86 zł, tj. 100,05% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych bieżni.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.321,68 zł, tj. 99,99% planu

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.941,35 zł, tj. 49,71% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 0,15 zł. W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

– dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych w kwocie 9.941,20 zł, tj. 49,71% planu. Dochody te stanowi otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Środki te wydatkowane zostały przy pierwszej edycji programu, gdyż Gmina nie rozpoczęła kolejnego etapu realizacji programu i zwróciła część dotacji (co również ma swoje odzwierciedlenie w wykonaniu planu wydatków bieżących rozdziału 92695).

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 462.100,00 zł, tj. 100,00% planu

Otrzymano dotację na podstawie umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń
za 2018 rok przedstawiają się następująco:**

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	3.553.793,00	50.696,00	101.528,00	32.444,01
podatek od środków transportowych	629.946,00			
odsetki od zaległości podatkowych			2.915,00	3.038,00
opłata od posiadania psa				6.335,00
opłata skarbową			44,00	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			523,69	1.009,00
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			113,00	34,00
razem	4.183.739,00	50.696,00	105.123,69	42.860,01

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 4.368.407,01 zł tj. o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności. Umorzeń podatków dokonano kierując się ważnym interesem podatnika oraz w interesie publicznym na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK

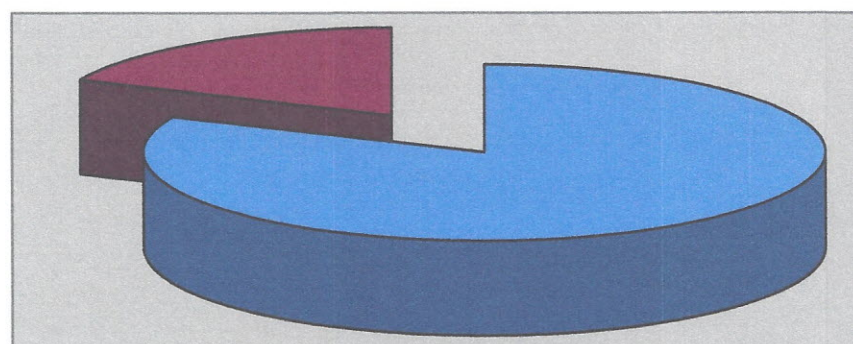
Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 115.394.554,62 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **114.820.138,56 zł** (spadek o 0,50% w stosunku do planu pierwotnego).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **110.712.916,58 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2018	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2018	%
Wydatki bieżące	85.430.907,62	93.779.943,16	90.534.286,77	96,54
Wydatki majątkowe	29.963.647,00	21.040.195,40	20.178.629,81	95,91
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22.138.680,00	23.198.304,28	22.134.592,36	95,41
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	141.267,50	142.665,65	142.645,02	99,99
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	509.100,00	525.101,88	88,28
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	40.900,00	7.467,91	38,99
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	216.000,00	272.000,00	257.277,75	94,59
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.482.725,00	3.268.662,00	3.264.325,32	99,87

Realizacja wydatków majątkowych zostanie przedstawiona podczas omawiania realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

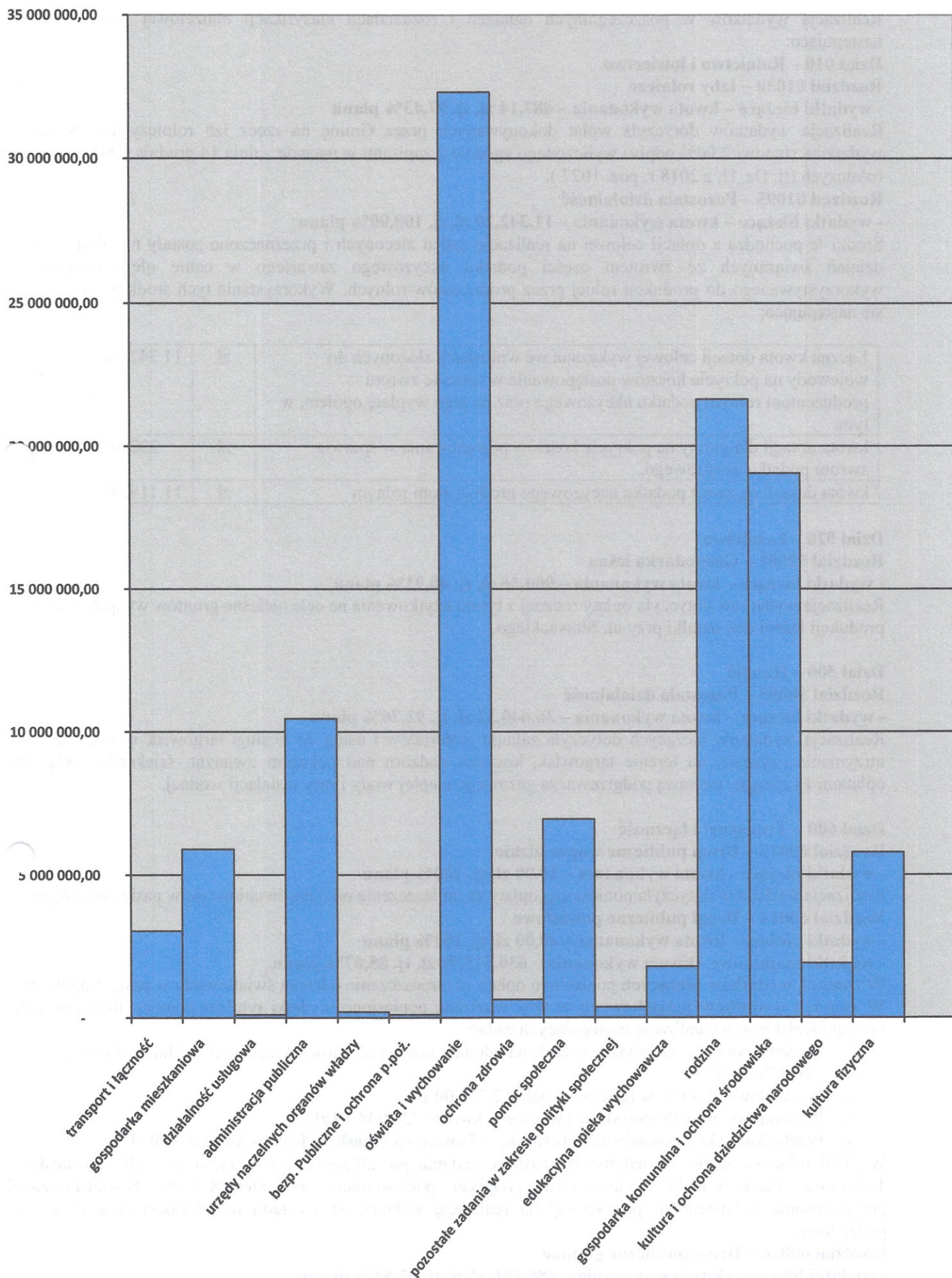
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków za 2018 rok w podziale na bieżące i majątkowe:



■ bieżące ■ majątkowe

Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	11.829,34
Leśnictwo	900,56
Handel	36.640,32
Transport i łączność	3.035.896,84
Turystyka	13.960,50
Gospodarka mieszkaniowa	5.907.490,28
Działalność usługowa	102.421,37
Administracja publiczna	10.460.265,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	203.574,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.129,82
Obsługa długu publicznego	410.514,57
Różne rozliczenia	6.168,73
Oświata i wychowanie	32.297.738,18
Ochrona zdrowia	627.650,79
Pomoc społeczna	6.956.459,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368.487,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.789.947,61
Rodzina	21.645.855,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.031.838,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.905.759,24
Kultura fizyczna	5.797.387,07
Razem	110.712.916,58



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 – 487,14 zł, tj. 97,43% planu

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,00% odpisu wyliczonego zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.342,20 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	11.342,20
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	222,40
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	11.119,80

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 900,56 zł, tj. 40,93% planu

Realizacja wydatków dotyczyła opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej dot. działki przy ul. Słowackiego.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 36.640,32 zł, tj. 92,76% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu materiałów i usług do obsługi targowisk w zakresie m.in. utrzymania czystości na terenie targowisk, kosztów nadzoru nad pokazem zwierząt, ściekami, wodą oraz opłatami za energię, naprawą podgrzewacza gazowego ciepłej wody i rury instalacji wodnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 10,00 zł, tj. 100% planu

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 630.515,90 zł, tj. 85,67% planu

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

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale poniesiono wydatki tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja w kwocie 396.859,71 zł;
2. Przebudowa ul. PCK w Kole w kwocie 12.708,00 zł;
3. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole w kwocie 220.948,19 zł;
4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa - Piaski w Kole w kwocie 0,00 zł

W 2018 roku nie udało się jedynie zrealizować zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa - Piaski w Kole”, na które to nie podpisano porozumienia z Powiatem Kolskim. Powiat nie zlecił przygotowania dokumentacji projektowej na realizację zadania, ze względu na niezakończoną procedurę podziałową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 488.191,37 zł, tj. 97,84% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.751.314,23 zł, tj. 99,88% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – dokonano zakupu progów zwalniającego przy ul. Asnyka i naprawy progów zwalniającego przy ul. Miodowej, naprawy chodnika przy ul. Grodzka – Kuśnierska, zakupu znaków drogowych i odnowienia oznakowania poziomego, zakupu koszy ulicznych, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 400,00 m² ulic: Narutowicza, Plac Narutowicza, Buczka, Matejki, Chopina, Sienkiewicza – za obwodnicą, Al. Jana Pawła II, Powstańców Śląskich, Baczyńskiego, Reja, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Przesmyk, Kopernika, Spółdzielców, Zakładowa, Aleja Parkowa, plac dojazdowy do dworca kolejowego. Ponadto poniesiono wydatki związane z remontem nawierzchni dróg tłuczniowych w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Kręta, Świerkowa, Struga, Wiatraczna, Asnyka, Morelowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Rubinowa, Perłowa, Krokusowa, oraz dojazd do bloku ul. Toruńskiej 66. W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych i związane z tym koszty postępowania sądowego, jednakże w 2018 roku nie poniesiono wydatków z tym związanych.

- w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja” wydatki w kwocie 28.868,10 zł – opracowano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową.
2. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” wydatki w kwocie 1.722.446,13 zł – w celu realizacji zadania otrzymano dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.283.405,00 zł, pozostałość planu wydatków stanowi wkład własny Gminy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, którym została firma MK STELLA Konrad Marek z Koła. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Termin wykonania zadania mija 15.05.2019 roku. Zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 11.000,00 zł w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi drogowymi i branży wod. – kan.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont nawierzchni drogi wewnętrznej tj. dojazdu od ul. Tuwima. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym. W kolejnym postępowaniu, złożona oferta znacznie przekraczała ceny rynkowe i tym samym środki zabezpieczone w budżecie, stąd zadanie to w roku 2018 nie zostało zrealizowane.

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 165.825,34 zł, tj. 92,13% planu

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21”. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni zjazdu i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, którym została firma MK STELLA Konrad Marek z Koła.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.960,50 zł, tj. 99,72% planu

Poniesiono wydatki związane są z promocją walorów turystycznych Miasta Koła tj. zakupem gadżetów i wykonaniem folderów i publikacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.102.494,57 zł, tj. 93,04% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.786.037,83 zł, tj. 98,78% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – kosztów wycen nieruchomości i inwentaryzacji, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłat związanych z aktami notarialnymi, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz inne wydatki związane z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy (dokonano opłat na fundusz remontowy; przebudowano piece kaflowe w lokalach przy ul. Nowy Rynek 5/1 i 5/3, ul. Kilińskiego 11/4, 2/3 i 2/4, ul. Stary Rynek 27/9, ul. Orzeszkowej 1/4, ul. Grodzka 9 i ul. Toruńska 37; wykonano remont tynków wew. ściany ul. Toruńskiej 37/9; remont klatki schodowej lokalu przy ul. Wschodniej 13; wymieniono stolarkę okienną w lokalach przy ul. Nowy Rynek 14, ul. Toruńskiej 69/6, 57/1, 37 oraz ul. Włocławska 1/2; przeprowadzono remont lokalu przy ul. Wschodniej 3/7, ul. Toruńska 37, 62/3, ul. Kajki 26, wymieniono stolarkę drzwiową w

lokalu przy ul. Stary Rynek 27/18, 11/4, ul. Toruńska 38/8, 57/1, 62, ul. Asnyka 12/6). Ponożono również wydatki tytułem dopłat w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast wydatki w kwocie 108.227,00 zł poniesione w § 4590 dotyczyły wypłaty odszkodowań za zajęcie z mocy prawa działek przy ul. Sienkiewicza i Słowackiego.

- w ramach wydatków majątkowych – zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole” – wydatki w kwocie 2.353.577,85 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 480.000,00 zł (zgodnie z umową winna to być wartość 1.116.804,13 zł, której pozostałość zostanie zrealizowana w 2019 roku). Powstały 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 2018 roku kontynuowano budowę budynku, która to rozpoczęła się w roku 2017. Wykonano prace budowlane w zakresie stanu surowego budynku, konstrukcję dachu z pokryciem, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Przeprowadzono prace wykończeniowe w budynku, instalacje wewnętrzne oraz przyłącza jak również zagospodarowano teren wokół. Wykonano również instalację elektryczną i wod.-kan. wewnętrzną. Wykonawcą zadania był Krzysztof Szurgot Przedsiębiorstwo KJS z Koła.
- Wydatkowane środki w § 6060 w kwocie 432.459,98 zł dotyczyły nabycia działki przy ul. Różanej oraz realizacji Uchwały Nr XXXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Koło nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 43 ark. mapy 31, położonej przy ul. Mickiewicza 27 (II i III rata wraz z odsetkami zgodnie z Uchwałą Nr L/472/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.957,88 zł, tj. 31,08% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Wydatek w kwocie 3.299,17 zł zrealizowany został na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”, natomiast wartość 15.658,71 zł dotyczyła Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojciechowskiego 30. Żadna kwota odsetek nie została zapłacona, jak również nie wydatkowano środków finansowych tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 56.413,86 zł, tj. 86,11% planu

W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczyły opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sienkiewicza, Nagórnej, Toruńskiej i Broniewskiego, Toruńskiej, Towarowej i Klonowej. Ponadto zawarto umowę na opracowanie 35 kompletów projektów decyzji o warunkach zabudo zgodnie z wnioskami o wydanie warunków jakie wpłynęły do urzędu. W rozdziale tym uiszczono również koszty postępowania sądowego w kwocie 480,00 zł (w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Syg. Akt IV SA/Po 1190/17 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-Maja, Narutowicza i Słowackiego) oraz zapłacono grzywnę w wysokości 500,00 zł wymierzoną postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku o sygnaturze akt IV SO/Po 7/17, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Wojewody Wielkopolskiego za nieprzekazanie w ustawowym terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (dotyczy skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-Maja, Narutowicza i Słowackiego). Część wydatków została objęta wykazem wydatków budżetu Gminy Miejskiej Koło, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 13.257,75 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 46.007,51 zł, tj. 91,10% planu

W w/ w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, zakupem środków czystości i parafiny do kaplicy oraz opłatami za

zarządzaniem cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.500,00 zł z dotacji celowej, na wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 325.733,72 zł, tj. 99,74% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale (z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego) dotyczyła głównie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, pracowników realizujących zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto poniesiono wydatki na zakup 6 czytników e-dowodów wraz z kosztami obsługi zamówienia.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 333.756,08 zł, tj. 91,05% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu upominków, wiązanek kwiatów i art. dekoracyjnych oraz wykonania statuetek na różne uroczystości, zakupu baterii do sprzętów służących do obsługi Sesji Rady Miejskiej, publikacji, monitora. Wyplacono diety, poniesiono koszty transmisji obrad itp.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 31.120,23 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” w kwocie 31.120,23 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.837.449,94 zł, tj. 96,83% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. W rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące opłat sądowych jak również wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z wykonaniem wyroków sądów wraz z naliczonymi odsetkami (wyrok z dnia 31.05.2017 r. es. I C 958/14 Sądu Okręgowego w Koninie, który zasądził na rzecz syndyka masy upadłościowej należność główną w kwocie 41.557,88 zł wraz z odsetkami w kwocie 14.223,04 zł i kosztami procesu (dotyczy budowy orlika przy ul. Dąbrowskiego), wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 06.02.2018 r., sygn.. akt IX GC 594/17, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 19.02.2018 r., który zasądził na rzecz powoda należność główną w wysokości 325.301,24 zł wraz z odsetkami w kwocie 142.177,54 zł i kosztami procesu (sprawa dotyczy budowy budynków komunalnych przy ul. Asnyka w Kole), postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 10 kwietnia 2018 roku wydanego w sprawie I 1 Cz 83/18 w przedmiocie skargi na czynności Komornika Sądowego w sprawie KM 300/17), wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 04.10.2018 r. sygn. Akt I Aga 161/18, który zasądził na rzecz powoda należność główną w wysokości 192.092,67 zł wraz z odsetkami w kwocie 113.824,12 zł i kosztami procesu (sprawa dotyczy budowy krytej pływalni w Kole). Ponadto wydatkowano środki finansowe tytułem odsetek za zwłokę w kwocie 711,94 zł zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt IV P 62/16 i IV P 169/16).

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 341.686,94 zł, tj. 99,85% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z organizacją Dni Koła (wydatki w kwocie 97.300,70 zł), przygotowaniem KOŁO BLUESA 2018 (wydatki w kwocie 87.300,35 zł), 26 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wydatki w kwocie 20.668,54 zł), przyjęciem delegacji z miasta partnerskiego Reinbek i Ładyżyn (wydatki w kwocie 22.856,10), organizacją obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej (w kwocie 42.089,38 zł) i innymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w mieście Kole oraz wydatkami poniesionymi w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 493.037,12 zł, tj. 99,28% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 97.481,68 zł, tj. 91,07% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 1.527,36 zł, tj. 41,45% planu

Wydatki zrealizowane w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były między innymi ze składkami za członkostwo w Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, a także wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w § 3119 stanowiące część wkładu własnego do projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” tytułem wykonania tzw. prac społecznie użytecznych.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.589,38 zł, tj. 99,77% planu

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 198.985,47 zł, tj. 96,76% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i burmistrza. Środki na w/w wydatki zostały przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze i dotyczyły m.in.: diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej, kosztów obsługi komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, zakupu komputera, monitora, drukarki, telefonu i niszczarki, kabin dla wyborców niepełnosprawnych, art. biurowych, wykonania wydruków obwieszczeń, kart do głosowania itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 70.513,90 zł, tj. 87,55% planu

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 dotyczyła zapewnienia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole. Są to wydatki dotyczące m.in. wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach, wynagrodzeń z umowy zlecenie, kosztów umundurowania, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego jak i jego napraw, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP. W 2018 roku gmina otrzymała dotację na rzecz ochotniczych straży pożarnych w związku z zawarciem umowy nr DFS-II-7211-1870/18 z dnia 27 września 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości, na dofinansowanie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Środki te pozwoliły na zakup masztu oświetleniowego, detektora ochrony osobistej, defibrylatora oraz detektora prądu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.615,92 zł, tj. 98,80% planu

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł,

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na dzień 31.12.2018 roku stanowiła kwotę 254.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 410.514,57 zł, tj. 96,23% planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.168,73 zł, tj. 99,99% planu

Realizacja wydatków w § 2310 dotyczyła zwrotu kosztów udziału w projekcie pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” poniesionymi przez lidera tj. Gminę Kępno. Na koszty poniesione przez lidera projektu składały się następujące działania:

1. Przeprowadzenie zapytania ofertowego na zadanie dotyczące wyłonienia wykonawcy analizy techniczno-przedwdrożeńowej zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Na realizację w/w usługi zawarto w dniu 13 grudnia 2017 umowę, wg której ostatecznie koszt zadania wyniósł 20.650,00 zł.

2. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące wyłonienia inżyniera kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Na realizację w/w usługi zawarto w dniu 14 grudnia 2017 umowę, wg której ostatecznie koszt zadania wyniósł 72.077,00 zł.

3. W 2017 roku zgodnie z harmonogramem zostały opublikowane ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej obejmujące 5 powiatów wynikających z obszarów położenia partnerów projektu, których koszt wyniósł 3.295,17 zł.

Realizacja wydatków w § 2950 dotyczyła zwrotu wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dotyczących otrzymanej w 2017 roku dotacji na „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł,

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł,

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31.12.2018 roku stanowiła wartość 0,63 zł, natomiast rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiła wartość 4.579,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2A, dyr. Romuald Adamek,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Lech Brzeziński
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Jolanta Wąsowicz,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Elżbieta Wysocka,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,
6. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szkolna 2, dyr. Anna Murawiec,
7. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Izabela Adamek,
8. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Agnieszka Kozajda,
9. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Powstańców Wlkp. 6, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.274.734,76 zł, tj. 99,09% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 34.029,51 zł, tj. 23,51% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 67.096,04 zł, tj. 99,99% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. W 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 w ramach realizacji wydatków bieżących kontynuowała udział w projekcie „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+; kwota zrealizowanych wydatków w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 25.222,11 zł, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała program e-Tornister, na który wydatkowano środki w wysokości 24.877,99 zł, jak również przystąpiła do projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+, kwota zrealizowanych wydatków w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 8.807,40 zł. Zrealizowano również wydatki w kwocie 156.553,91 zł w formie dotacji podmiotowej dla 2 dla niepublicznych szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej (w kwocie 10.923,12 zł) i Szkoły Podstawowej Sokrates (w kwocie 145.630,79 zł). Plan wydatków w § 4240 w kwocie 16.000,00 zł związany jest z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018 roku na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Dotację tę otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 4. Ponadto w kwocie 14.000,00 zł dotyczącej również § 4240 ujęto dotację decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych

na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Środki z dotacji wydatkowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole.

- **w ramach wydatków majątkowych** – wydatkowano środki w kwocie 67.096,04 zł na realizację zadania pn. „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.121.534,06 zł, tj. 99,59% planu**

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówek. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 129.232,10 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w formie dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk (kwota wykonania – 18.872,37 zł - środki te przeznaczone zostały dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie) i Gminie Grzegorzew (kwota wykonania – 2.676,00 zł – środki te przeznaczone zostały dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych, Szkoły Podstawowej w Barłogach i Szkoły Podstawowej w Bylicach Kolonii).

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.894.399,30 zł, tj. 99,18% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla 5 niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 1.017.681,68 zł, z czego kwota 273.215,80 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 160.486,60 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Magii” kwota 75.864,80 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 134.386,36 zł a kwota 373.728,12 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 28.058,94 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym „Bajkowy Pałac” (8.882,54 zł zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych) i do placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (19.176,40 zł zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych). Ponadto dotację otrzymała również Gmina Grzegorzew w kwocie 3.789,24 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie (zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych). W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 752.143,70 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.290.159,76 zł, tj. 99,80% planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 645,60 zł, tj. 99,94% planu**

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 114.133,07 zł, tj. 82,55% planu**

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.375.314,18 zł, tj. 99,03% planu**

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wykonanie wydatków przypadające na stołówki przedszkolne

stanowi kwotę 1.446.222,11 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych (po wprowadzonym cateringu) wygenerowało wydatki w wysokości 929.092,07 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.183.126,29 zł, tj. 99,78% planu

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 1.037.114,53 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Dotację taką otrzymało Prywatne Tęczowe Przedszkole w kwocie 1.021.445,65 zł jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 15.668,88 zł. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 23.290,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.760.391,37 zł, tj. 99,96% 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. Obowiązek ewidencji wspomnianych wydatków w tym właśnie rozdziale wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 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 ZFSS, szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 385.966,24 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymała Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w kwocie 354.088,24 zł jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 31.878,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 584.170,72 zł, tj. 99,99% 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 klasach gimnazjalnych. Obowiązek ewidencji wspomnianych wydatków w tym właśnie rozdziale powstał z dniem 1 stycznia 2018 roku, wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, odpisy na ZFSS, pomoce dydaktyczne, świadczenia rzeczowe w ramach bhp i odprawy z tytułu likwidacji stanowiska.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 239.628,56 zł, tj. 95,98% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby

fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Utworzenie tego rozdziału jest konsekwencją znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Szkoły Podstawowe należące do Gminy Miejskiej Koło przeznaczyły na ten cel kwotę w wysokości 234.851,81 zł, natomiast pozostałość w wysokości 4.776,75 zł przekazano w formie dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 392.404,47 zł, tj. 98,42% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale:

- przekazano dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe dla nauczycieli – emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych;
- zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu fox i kangur oraz nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce;
- współorganizowano festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego oraz II Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich w formie towarzyskiej o „Królewskie Koło”, zorganizowano obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, współfinansowano turniej „Przedszkolaki na sportowo”, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, wyjazd dzieci będących uczestnikami spotkania adwentowego, organizowanego w ramach dodatkowej nauki języka niemieckiego;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.
- wypłacono nagrody przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, dla trzech nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 1, 4 i 5 w Kole.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 39.731,00 zł, tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe celem udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.350,00 zł, tj. 85,44% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło”. Przedsięwzięcie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 32.390,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.467,91 zł, tj. 38,99% planu

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 525.101,88 zł, tj. 88,28% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na funkcjonowanie tzw. „koperty życia”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 840.763,63 zł, tj. 97,76% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 41 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 19 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 9 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 3 osoby
- DPS Bełchatów – 1 osoba
- DPS Marszałki – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 450.372,00 zł, tj. 99,16% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 450.372,00 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 SDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. Na dzień 31.12.2018 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 30 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do wydatków tych zaliczają się m.in. szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup pakietów materiałów pn. „Reaguj na przemoc”, realizacja spektaklu profilaktyczno - edukacyjnego.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 166.970,20 zł, tj. 99,13% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowane w kwocie 130.693,41 zł oraz na zadania własne wydatkowane w kwocie 36.276,79 zł od Wojewody Wielkopolskiego. 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 2018 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 79 świadczeniobiorcom.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 389.184,28 zł, tj. 77,67% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków. W 2018 roku wykorzystano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 193.657,45 zł tytułem wypłaty zasiłków okresowych. W ramach posiadanych środków własnych wypłacone zostały zasiłki celowe w kwocie 195.526,83 zł. W 2018 roku wypłacono 562 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 124 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 264 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.055.683,88 zł, tj. 99,40% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2018 roku przyjęto i rozpatrzono 1025 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 943 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 59 wnioskodawców wydano decyzje odmowne. Bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 23 wnioski.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 17 wywiadów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 519 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.031.732,78 zł, z tego:

- 351.225,69 zł w zasobie gminnym,
- 492.877,24 zł w zasobie spółdzielczym
- 89.339,83 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 90.627,18 zł w zasobie prywatnym
- 2.307,85 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 5.354,99 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. W 2018 roku przyjęto 384 wnioski o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 366 przypadkach, 8 wniosków rozpatrzono negatywnie, 10 wniosków pozostawiono bez rozpoznania uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objętych zostało 195 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 23.951,10 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 409.263,16 zł, tj. 99,90% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych wydatkowano otrzymane środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 405.173,00 zł, pozostała kwota w wysokości 4.090,16 zł zabezpieczona była ze środków własnych. W 2018 roku wypłacono 807 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 82 osób. Zasiłki stałe przysługują:

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.863.441,99 zł, tj. 98,98% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 38.032,60 zł, tj. 76,08% 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. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wydatkowano środki przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 179.949,00 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 15.832,23 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 środków przeznaczonych na zadania zlecone wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 9 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, łącznie z tego tytułu zrealizowano 43 świadczenia. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 5.378,14 zł tytułem realizacji projektu „Z troską ...” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, oraz kwotę 32.654,46 zł tytułem realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” również przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 58.200,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 70 % dofinansowaniu kosztów całkowitych ze środków PFRON.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 97.500,00 zł, tj. 90,69% 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 ich pozbawiona. Tą formą pomocy w roku 2018 objęto 99 osób w 95 rodzinach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania chorego, dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Tą formą pomocy w 2018 roku objęto 11 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 109.435,94 zł, tj. 77,31% planu

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 4.506,60 zł. Ponadto realizacja wydatków w rozdziale 85230 dotyczy realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” na który to cel wykorzystano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 62.957,60 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 173 uczniów, dla których wydano 17129 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 28 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 503.643,97 zł, tj. 62,26% planu

W ramach wydatków w/w rozdziale 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 roku 2018 na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 31 osób.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. Dotyczyły one m.in. wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, wywozu nieczystości, zakupu posiłków, środków czystości, wyposażenia. Gmina na funkcjonowanie obiektu (poza środkami własnymi) wykorzystwała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 51.712,20 zł. Wartość wykonania planu wydatków jest niższa niż zakładano, ze względu na fakt uruchomienia działalności placów Domu Seniora dopiero w miesiącu maju, a nie jak wcześniej zakładano od stycznia 2018 roku.

Ponadto kwota wydatków w wysokości 850,50 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 368.487,05 zł, tj. 79,40% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 368.487,05 zł, tj. 79,40% planu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 35.846,88 zł w ramach dotacji otrzymanej z powiatu na zadanie dotyczące rodziny wspierającej w ramach realizacji projektu „Z troską ...” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Ponadto w rozdziale tym w ramach dotacji celowej realizowano projekt „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, w ramach którego przekazano partnerom projektu tj. Gminie Kościelec kwotę 35.856,94 zł oraz Gminie Kłodawa w kwocie 35.136,94 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 261.646,29 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole celem realizacji zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.379.001,55 zł, tj. 99,95% planu

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 166.790,61 zł, tj. 99,28% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 72.198,61 zł, tj. 99,97% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Wydatkowano również środki finansowe tytułem dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 4.998,83 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 57.486,36 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą w kwocie 1.498,83 zł oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w kwocie 3.500,00 zł,
- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło w kwocie 13.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło w kwocie 10.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 12.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 10.986,36 zł oraz Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 95.563,85 zł, tj. 80,62% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Uchwałą Rady Miejskiej w Kole realizację pomocy materialnej dla uczniów przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

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

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na rok szkolny na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe zasady udzielania tej formy pomocy, tryb postępowania oraz wysokość stypendiów szkolnych określone są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło, przyjętym w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Kole. Stypendia socjalne w Gminie Miejskiej Koło realizowane są pod warunkiem przedłożenia imiennych rachunków potwierdzających zakup przedmiotów o charakterze edukacyjnym na kwotę przyznanego stypendium. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy.

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów należą:

- 1) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków i dokumentów składanych w sprawach przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych oraz prowadzenie rejestru wniosków,
- 2) prowadzenie teczek świadczeniobiorców,
- 3) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców,
- 4) przygotowanie list wypłat,
- 5) przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
- 6) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia w uzasadnionych przypadkach kompleksowej pomocy,
- 7) sporządzanie sprawozdawczości i statystyki w przedmiocie pomocy materialnej dla uczniów.

W roku 2018 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 61 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego objęto 13 uczniów. Łącznie w roku 2018 wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 79.791,41 zł, z czego 80% kwoty tj. 63.833,13 zł pochodziło z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, a 20% w kwocie 15.958,28 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 15.772,44 zł tytułem dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.999,99 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.068,00 zł, tj. 75,69% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.325,00 zł, tj. 93,25% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży. W ramach kwoty 9.325,00 zł dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 2.700,00 zł oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 6.625,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.621.523,90 zł, tj. 94,82% 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. Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (lub kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne).

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych w zakresie świadczeń wychowawczych należy w szczególności:

- udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach;
- wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do poszczególnych świadczeń;
- zasięganie informacji niezbędnych do przyznawania świadczenia wychowawczego od organów i instytucji w imieniu osoby zainteresowanej i za jej zgodą;
- kompletowanie dokumentów dotyczących świadczeń wychowawczych;
- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców;
- przygotowywanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji przez Dział Ekonomiczno – Administracyjny;
- prowadzenie teczek osobowych klientów;
- prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu świadczeń wychowawczych;
- planowanie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych, kalkulacja środków finansowych oraz ich zaangażowania;
- opracowywanie programów, prognoz, sprawozdań, meldunków, informacji.

W 2018 roku przyjęto 1597 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 1734 decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 1513 decyzji przyznających, 115 decyzji odmownych, 26 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 38 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych, 23 postanowienia o wstrzymaniu świadczeń, 18 postanowień o wznowieniu świadczeń i 1 postanowienie o zakończeniu realizacji świadczenia wychowawczego. W 2018 roku wypłacono 23020 świadczeń wychowawczych na rzecz 2204 dzieci w 1502 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 11.437.774,84 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.392.248,03 zł, tj. 97,96% 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 ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia opiekuńcze dla rodzin w których występuje niepełnosprawność, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922,00 zł miesięcznie. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto w 2018 roku 1324 rodziny z terenu miasta Koła. W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również nowe, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W roku 2018 wpłynął 1 wniosek o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007r. 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. Wpłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej do alimentów w sytuacji, gdy egzekucja alimentów prowadzona na podstawie wyroku sądowego okazała się bezskuteczna. 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 725 zł. Każdorazowo przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego skutkuje podjęciem z urzędu przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole działań wobec dłużnika alimentacyjnego, których celem jest doprowadzenie do poprawy skuteczności egzekucji alimentów. W 2018 r. wpłynęło 145 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 169 decyzji administracyjnych. Całość świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowana jest z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku wydatkowano kwotę 855.004,86 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 203,39 zł, tj. 58,11% planu

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 812.882,11 zł, tj. 78,60% 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 objęto 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. Wsparcia odnośnie podjęcia leczenia choroby alkoholowej w systemie stacjonarnym i indywidualnym. Pomocy w powrocie dzieci z pobytu u rodzin zastępczych do środowisk biologicznych. Pomocy odnośnie otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobów miasta. Dwie rodziny zostały przydzielone asystentom postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole, pozostałe rodziny wyraziły dobrowolnie pisemną zgodę na współpracę z asystentem.

W rozdziale tym realizowany jest również program Dobry Start wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Świadczenie jednorazowe w kwocie 300 zł na dziecko, przysługiwało na dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do szkół. Wnioski o świadczenie Dobry start przyjmowane były drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r., natomiast w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Termin składania wniosków upłynął 30 listopada 2018 r. Świadczenie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

W roku 2018 wpłynęły 1734 wnioski, z czego:

- 1715 wniosków rozpatrzono w całości pozytywnie,
- 2 wnioski rozpatrzono w całości negatywnie,
- 1 wniosek został w części dotyczącej jednego dziecka rozpatrzony pozytywnie oraz w części dotyczącej drugiego dziecka rozpatrzony negatywnie,
- 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 7 wniosków przekazano do organów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawców,
- na 1 wniosek wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W roku 2018 w mieście Kole wypłacono świadczenia Dobry start na łączną kwotę 686.100,00 zł. Świadczeniem Dobry start zostało objętych 2287 dzieci.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 681.147,90 zł, tj. 99,94% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. W roku 2018 roku w Żłobku przebywało 48 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. Średnio do Żłobka uczęszcza około 40 dzieci dziennie. 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 świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat w formie: pielęgnacji, wychowania, wyżywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 45.592,48 zł, tj. 97,01% 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. Na dzień 31.12.2018 roku w rodzinach zastępczych przebywało 17 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 92.257,98 zł, tj. 97,11% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2018 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 3 dzieci z terenu miasta Koła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 83.533,78 zł, tj. 63,41% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa dot. wylotu wód deszczowych do rzeki Warty oraz opłaty retencyjne i zmienne opłaty za usługi wodne. Ponadto wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły: konserwacji rowów odprowadzających wody w rejonie ulic Dąbrowskiego, Kasztanowej i Słowackiego, pobrania i analizy próbek wód opadowych i roztopowych na wylotach kanalizacji deszczowej (finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska- w łącznej kwocie 43.048,18 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.316.148,60 zł, tj. 99,51% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 3.268.662,00 zł – wydatkowano kwotę 3.264.325,32 zł ogółem, w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu;

- wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – planowana kwota wydatków to 45.900,00 zł – wydatkowano kwotę 44.455,08 zł (wydatki dotyczące m.in. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oraz odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości z terenu miasta, usunięcia dzikiego wysypiska odpadów, wydruku plakatów w ramach akcji zbiórki makulatury, czyszczenia 11 sztuk separatorów, oraz 8 sztuk odrębnych osadników na kanalizacji deszczowej);

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – wydatkowano kwotę 7.368,20 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 293.334,47 zł, tj. 95,70% planu**

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

- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy parkowych,
- usunięcia i wywozu połamanych gałęzi,
- bieżącego oczyszczania terenu miasta,
- omiatania ulic gminnych i chodników,
- naprawy urządzeń zabawowych, ławek i koszy,
- wyłapywania i czasowego przetrzymywania bezpańskich psów,
- usług weterynaryjnych,
- zakupu worków do stacji „Psi Pakiet”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 183.498,92 zł, tj. 89,85% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła utrzymania zieleni.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 75.775,12 zł pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na zakup sadzonek drzew i krzewów, nasadzenia, prace pielęgnacyjne i wycinkę zieleni. Ponadto zakupione zostały sadzonki drzew miódodajnych w kwocie 11.342,20 zł z otrzymanej na ten cel dotacji. Pozostałość finansowana ze środków własnych związana była z realizacją umowy dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej, zakupem kwiatów, wody do ich podlewania, zakupem oprysków itp.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 23.152,80 zł, tj. 81,24% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za transport i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.420.764,59 zł, tj. 99,41% planu**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 302.819,40 zł, tj. 84,85% planu**

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 13.408.586,35 zł, tj. 95,09% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej; patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, monitoringu kosztów zużycia energii, przeglądu urządzeń zabawowych, zlecono opracowanie operatów szacunkowych na ustanowienie służebności przesyłu oraz odlesienie gruntu, poniesiono koszty związane z pozyskaniem map zasadniczych, koszty wypisów z rejestrów gruntów, zakupiono narybek celem zarybienia Zalewu Ruskowskiego, uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska – kwota 52.691,00 zł. W ramach wydatków sfinansowanych wpływami z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska w kwocie 93.999,37 zł sfinansowano całokształt kosztów związanych z organizacją Pikniku Ekologicznego, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów podczas pikniku, zakupiono bilety do kina w ramach akcji pn. „Wymień 10 kg makulatury na bilet do kina na dowolny film”, przeprowadzono prelekcje dotyczące tematyki spalania odpadów w piecach domowych, zorganizowano 25 prelekcji w szkołach podstawowych oraz warsztatów w przedszkolach poświęconych ochronie powietrza, zamówiono 26 fotogramów oraz diaporamy pn. „Bieszczadzcy mocarze”. Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednak wydatki z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

- **w ramach wydatków majątkowych:**

– realizowano przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Gmina na ten cel otrzyma dotację w wysokości 22.150.000,00

zł (zgodnie z aneksowanym harmonogramem wypłat - w roku 2018 w kwocie 12.337.950,00 zł, pozostałość w roku 2019) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Zadanie to jest w trakcie realizacji – dnia 11 maja po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina zawarła umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą została firma G-Drilling S.A. z Warszawy, następnie po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego 25 czerwca wybrano wykonawcę nadzoru i dozoru geologicznego nad wykonaniem otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego. Wykonawcą została firma PRO-INVEST SOLUTIONS SP. z o.o. Sp.k. z Krakowa. W 2018 roku wykonane zostały prace związane z zagospodarowaniem placu wiertni – ułożenie płyt drogowych, wykonanie zbiornika na wodę z pompowań, zorganizowano zaplecze budowy. W sposób ciągły prowadzono prace wiertnicze oraz badania geofizyczne i hydrologiczne. Wykonano wiercenie do pokładu kredy dolnej z zarurowaniem i z zacementowaniem do głębokości 2564 m. Wiercenie było nadal kontynuowane. W trakcie odwiertów prowadzone były na bieżąco badania geologiczne opisujące kolejne pokłady w dziennych raportach. Warstwa wodonośna znajduje się w interwale do głębokości 3905 n w jurze środkowej i triasie górnym. Zadanie to jest nadal kontynuowane w 2019 roku., w roku 2018 wydatkowano kwotę 13.367.695,00 zł.

- realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wydatkowano kwotę 40.891,35 zł za którą zakupiono i zamontowano karuzelę i piaskownicę dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego oraz karuzelę dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw w Parku 600-lecia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 530.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 951.420,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 101.420,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 252.630,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pt. „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej” w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 4.750,00 zł, tj. 95,00% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki te zostały objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 i dotyczą opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2019-2022 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 46.959,24 zł, tj. 93,92% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 120.000,00 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 14.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 16.350,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą w kwocie 5.700,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 45.950,00 zł, Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” w kwocie 8.000,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 6.000,00 zł, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 11.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.”- w kwocie 29.886,24 zł - wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej dojścia do pomnika, wyremontowano schody wejściowe na kopiec i na wał, oraz ściany boczne kopca.

- zadanie pn. „Budowa pomnika: Upamiętnienie 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej” – w kwocie 17.073,00 zł – dostarczono i zamontowano głaz na terenie przyklasztornym, ułożono kostkę brukową wokół pomnika i zamontowano tablicę z odlewem mosiężnego z napisem upamiętniającym 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.000.925,82 zł, tj. 99,97% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 16.815,33 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem krytej pływalni a mianowicie z:

1. zakupem odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,
2. zakupem chemii basenowej do uzdatniania wody,
3. wydatkami związanymi z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
4. przeglądem windy i central wentylacyjnych,
5. zakupem narzędzi i materiałów do drobnych napraw,
6. wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych,
7. okresowymi badaniami lekarskimi pracowników,
8. szkoleniami pracowników,
9. delegacjami służbowymi pracowników,
10. odpisem na ZFŚS,
11. kosztami prowadzenia zajęć aqua aerobiku,
12. utrzymaniem czystości i higieny w budynku pływalni,
13. wywozem nieczystości,
14. ochroną budynku i jego ubezpieczeniem,
15. zapłatą podatku od towarów i usług, w związku ze złożoną korektą deklaracji rocznej za 2017 rok.

Od 1 września 2018 roku obiekt krytej pływalni został przekazany do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Pływalni Miejskiej” za kwotę 16.815,33 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.204.804,70 zł, tj. 99,80% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 76.816,17 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na zadania realizowane przez MOSiR w Kole, w tym na:

1. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, imprez sportowych,
2. udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej szkołom w celu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
3. zakup nagród dla zwycięzców biegów i turniejów,
4. wyposażenie sali fitness w sprzęt do ćwiczeń,
5. zabezpieczanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
6. tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystywania,
7. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
8. odpis na ZFŚS,
9. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
10. umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć i obsługę sędziowską,
11. naprawę i konserwację obiektów sportowych,
12. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.

W ramach realizacji wydatków majątkowych zrealizowano:

- zadanie pn. „Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”, w kwocie 60.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Hali Widowiskowo - Sportowej” za kwotę 16.816,17 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 235.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 170.000,00 zł, Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 19.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 13.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 12.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 12.000,00 zł oraz Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 9.000,00 zł - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 163.412,90 zł, tj. 86,01% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.099.612,15 zł, tj. 99,47% 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 131.530,50 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe otrzymali: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w kwocie 1.200,00 zł, Stowarzyszenie Kolarie w kwocie 8.600,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 21.100,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” w kwocie 3.400,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w kwocie 12.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 11.000,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 14.900,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 9.000,00 zł, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej w kwocie 6.000,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Cyklistów w kwocie 8.500,00 zł, Stowarzyszenie Klub seniora “Trzecia zmiana” w kwocie 4.000,00 zł, UKS Victoria Koło w kwocie 3.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 9.000,00 zł. Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 4.500,00 zł oraz Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą w kwocie 2.800,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 1.120,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 4.910,50 zł

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszej edycji zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Gmina nie rozpoczęła kolejnego etapu realizacji projektu i zwróciła część dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” w kwocie 1.099.612,15 zł. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego w dniu 15.05.2018 roku zawarta została umowa z firmą EVERSPOORT Sp. z o.o. z Warszawy. Na stadionie MOSiR w Kole wybudowano bieżnię lekkoatletyczną okrężną 4-torową, bieżnię prostą 6-torową, skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do rzutu oszczepem i pchnięciem kulą oraz zakupiono wyposażenie lekkoatletyczne. Zadanie to było dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 462.100,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku we wskazanych poniżej podziałkach klasyfikacji budżetowej zaciągnięto zobowiązania niewymagalne, które dotyczą potrąconych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne oraz naliczonych składek na Fundusz Pracy, od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych za miesiąc grudzień 2018 roku, z terminem płatności do 5 stycznia 2019 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Przekroczenie
801	80101	4010	9.514.124,00	9.514.123,28	9.592.700,82	78.576,82
801	80101	4110	1.638.426,00	1.638.425,69	1.690.645,92	52.219,92
801	80103	4010	776.423,00	776.421,35	776.454,35	31,35
801	80148	4010	773.920,00	773.439,53	776.118,87	2.198,87
801	80148	4120	14.377,00	14.185,05	14.428,97	51,97
801	80149	4010	108.467,00	108.466,64	110.456,74	1.989,74
801	80149	4120	2.535,00	2.534,72	2.756,71	221,71
801	80150	4010	1.784.374,00	1.784.353,32	1.794.898,23	10.524,23
801	80150	4110	301.792,00	301.784,00	324.676,75	22.884,75
854	85401	4010	996.328,00	996.204,65	1.002.435,58	6.107,58
854	85401	4110	176.294,00	176.271,06	178.407,99	2.113,99

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 3.087.982,45 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2017 roku.

Rozchody wykonano w wysokości 2.229.275,03 zł, tj. 100,00% planu.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2018 roku kwota należności ogółem wyniosła 15.755.234,13 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 352.104,67 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 3.034.724,20 zł
2. należności wymagalne w wysokości 11.974.636,44 zł
3. pozostałe należności w kwocie 393.768,82 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0970	3.886,80	Pozostałe dochody
Razem dz.600 rozdz. 60016			3.886,80	
700	70005	0550	6.151,26	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	1.000.557,45	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	175.020,13	Różne dochody- kara umowna i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.195.020,76	
750	75023	0750	525,00	Najem pomieszczeń
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			948,32	
756	75601	0350	48.618,23	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			48.618,23	
756	75615	0310	378.917,58	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	7.549,02	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			386.466,60	
756	75616	0310	490.574,47	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	758,22	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	111,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	44.642,60	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	6.822,90	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	4.227,02	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			547.136,21	
756	75618	0490	1.676.965,24	Zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.676.965,24	
Razem dz. 756:			2.659.186,28	
758	75814	0970	7.669,80	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			7.669,80	
801	80104	0660	2.255,50	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Razem rozdz.80104:			2.255,50	
801	80148	0670	5.237,85	Opłaty za korzystanie z żywienia – wychowanie przedszkolne
Razem rozdz.80148:			5.237,85	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody – grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki
Razem rozdz. 80195:			100,00	
Razem dz. 801:			7.593,35	
855	85505	0830	703,06	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 855 rozdz.85505:			703,06	

900	90002	0490	62.920,18	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0640	68,91	Koszty egzekucyjne
Razem rozdz.90002:			62.989,09	
900	90019	0690	13.103,56	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			13.103,56	
Razem dz. 900:			76.092,65	
926	92601	0750	3.896,93	Wpływy z najmu pomieszczeń krytej pływalni
926	92601	0830	462,67	Wpływy z usług
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów/ naliczona kara umowna w związku z budową krytej pływalni
Razem rozdz.92601:			7.665,91	
926	92604	0750	2.065,55	Wpływy z najmu pomieszczeń hali sportowej
Razem rozdz. 92604			2.065,55	
Razem dz. 926			9.731,46	
			3.460,25	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
			8.010.343,71	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			11.974.636,44	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0940	18.952,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
700	70005	0970	86.879,03	Pozostałe dochody - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych rozłożone na raty
Razem dz. 700 rozdz.70005:			105.831,03	
710	71035	0830	889,28	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			889,28	
750	75023	0970	936,14	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			936,14	
756	75615	0310	27.284,00	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
Razem rozdz.75615:			27.284,00	
756	75616	0310	60.369,17	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0360	2.909,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	958,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			64.236,17	
756	75618	0490	22.411,16	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			22.411,16	
756	75621	0020	-107,67	nadpłata udziałów w CIT
Razem rozdz. 75621:			-107,67	
Razem dz. 756:			113.823,66	
801	80101	0970	60,00	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			60,00	

801	80104	0970	3,72	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz. 80104:			3,72	
Razem dz. 801:			63,72	
852	85202	0940	313,27	
Razem rozdz. 85202:			313,27	
852	85215	0940	167,72	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			167,72	
852	85230	0970	0,65	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.85230:			0,65	
Razem dz. 852:			481,64	
854	85412	0970	113,33	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 854 rozdz. 85412:			113,33	
900	90001	0690	1.200,23	Oplata retencyjna
Razem rozdz.90001:			1.200,23	
900	90002	0490	141.973,54	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			141.973,54	
Razem dz. 900:			143.173,77	
921	92195	0970	2.595,78	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 921 rozdz. 92195			2.595,78	
926	92601	0750	3.662,40	Wpływy z najmu pomieszczeń krytej pływalni
926	92601	0830	5.423,98	Wpływy z usług
926	92601	0970	1.506,04	
Razem rozdz.92601:			10.592,42	
926	92604	0750	5.526,61	Wpływy z najmu pomieszczeń hali sportowej
Razem rozdz.92604:			5.526,61	
926	92695	0970	7.123,73	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz. 92695:			7.123,73	
Razem dz. 926:			23.242,76	
			2.617,71	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
OGÓŁEM:			393.768,82	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2018 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 13.326.233,49 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 13.316.777,00 zł, w tym:
 - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) 2.858.000,00 zł
 - w LBS w Strzałkowie o/Koło 10.458.777,00 zł
- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach 4.604,13 zł
- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing) 4.852,36 zł

VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **2.229.275,03 zł** po zmianach na dzień 31.12.2018 roku zamknęła się deficytem w kwocie **858.707,42 zł**.
- 2) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane,
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 – nie zostały przekazane.

- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2018 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 605.158,00 zł wykonano w wysokości 630.433,34 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 594.807,58 zł – wykonano w kwocie 525.101,88 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 19.153,00 zł – wykonano w kwocie 7.467,91 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 zaplanowane w kwocie 2.719.950,00 zł zrealizowano w wysokości 2.573.503,14 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.268.662,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 3.264.325,32 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- 6) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 142.665,65 zł zrealizowano w wysokości 142.645,02 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 142.665,65 zł, która została wykorzystana w wysokości 142.645,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 8.500,00 zł zrealizowano w wysokości 8.500,00 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 8.500,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 8.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

VII. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2018.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2018:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	18 015,00	0,00	101 483,10	119 498,10
	80101		Szkoły podstawowe	18 015,00	0,00	101 483,10	119 498,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 015,00	0,00	101 483,10 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	119.498,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 725,52	0,00	122 845,91	460 571,43
	85395		Pozostała działalność	337 725,52	0,00	122 845,91	460 571,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2007	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 205	48 664,02	0,00	22.329,86 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018	70 993,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	249 214,00	0,00	99 117,90 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018	348 331,90
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 653,03	0,00	0,00	35 653,03
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 194,47	0,00	1 398,15 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018	5 592,62
			Razem	355 740,52	0,00	224 329,01	580 069,53

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2018:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	63 960,00	60 274,80	0,00	3 685,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00 z czego: 40.000,00 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018 11.000,00 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 960,00	9 274,80	0,00	3 685,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3119	Świadczenia społeczne	12 960,00	9 274,80 z czego: 8 424,00 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018 850,80 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	0,00	3 685,20
801			Oświata i wychowanie	18 015,00	9 249,00	135 954,21	144 720,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 015,00	9 249,00	135 954,21	144 720,21
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 375,20 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	1 375,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	196,00 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	196,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	8 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 539,00 z czego: 8 165,00 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 3 000,00 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018 8 374,00 Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 19.12.2018	19 539,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 007,00	6 989,00 Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 19.12.2018	24 900,00 z czego: 6 900,00 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 18 000,00 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	26 918,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	695,00 Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 19.12.2018	3 000,00 z czego: 1 000,00 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 2 000,00 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	2 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 565,00 Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 19.12.2018	11 900,00 z czego: 1 900,00 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 10 000,00 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018	10 335,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 008,00	0,00	67 044,01 z czego: 7 257,11 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 58 911,90 Uchwałą Nr LXII/583/2018 z dnia 17.10.2018 875,00 Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 19.12.2018	76 052,01
852			Pomoc społeczna	5 197,50	6 950,85	51 740,98	49 987,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197,50	6 950,85	51 740,98	49 987,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877,99	5 030,85 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018	36 470,70 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	35 317,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,23	0,00	157,35 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018	613,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,10	878,38 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018	6 367,79 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	6 166,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,66	0,00	26,00 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018	105,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,32	99,75 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018	893,53 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	889,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,20	0,00	0,00	11,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 883,74 z czego: 4 000,00 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018 2 883,74 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	6 883,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,87 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	941,87 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 381,49	56 363,76	170 092,95	464.110,68
	85395		Pozostała działalność	350 381,49	56 363,76	170 092,95	464 110,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 664,02	0,00	22 329,86 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018	70 993,88
		3119	Świadczenia społeczne	17 853,47	0,00	18 201,54 z czego: 8 926,74 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 8 424,00 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018 850,80 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	36 055,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 279,87	41 195,71 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	21 746,30 z czego: 15 895,21 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 5 030,85 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018 411,58 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018 408,66 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	113 830,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,69	0,00	799,42 z czego: 751,00 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018 48,42 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018	3 051,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,03	7 192,78 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	3 796,45 z czego: 2 775,28 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 878,38 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018 71,58 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018 71,21 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	19 874,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,16	0,00	140,42 z czego: 132,00 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018 8,42 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018	533,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 413,09	1 784,11 z czego: 893,53 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018 468,84 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018 421,74 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	489,16 z czego: 389,41 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 99,75 Uchwałą Nr LVIII/550/2018 z dnia 27.06.2018	118,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,16	71,16 Uchwałą Nr LX/569/2018 z dnia 29.08.2018	16,00 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	2.000,00 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	120,00 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	0,00	1.800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	118 332,63	2 000,00 Uchwałą Nr LXI/577/2018 z dnia 26.09.2018	100 258,00 z czego: 95 529,87 Uchwałą Nr LI/499/2018 z dnia 31.01.2018 4 728,13 Uchwałą Nr LV/528/2018 z dnia 25.04.2018	216 590,63
		4309	Zakup usług pozostałych	947,37	0,00	315,80 Uchwałą Nr LII/511/2018 z dnia 28.02.2018	1 263,17
			Razem	437 553,99	132 838,41	357 788,14	662 503,72

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały ustalającej budżet na 2018 rok przyjętej w grudniu 2017 roku, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok następujących samorządowych instytucji kultury:

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

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski