Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Witkowski; Urząd Miejski w Kole
dnia 24 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.29.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2022 rok Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

a) Załącznika nr 1– wykonania planu dochodów budżetu,

b) Załącznika nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,

c) Załącznika nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

d) Załącznika nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,

e) Załącznika nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,

f) Załącznika nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,

g) Załącznika nr 7 – wykonania planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,

h) Załącznika nr 8 – wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

i) Załącznika nr 9 – wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

j) Załącznika nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,

k) Załącznika nr 11 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,

l) Załącznika nr 12 – wykonania planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,

m) Załącznika nr 13 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

n) Załącznika nr 14 – wykonania planu środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych,

o) Załącznika nr 15 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

2. Część opisowa.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Miejskiego Domu Kultury w Kole,

2. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,

3. Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.29.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 24 marca 2023 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2022 rok.
Informacja ta zawiera:
1. Część tabelaryczną składającą się z:
- Załącznika Nr 1– wykonania planu dochodów budżetu,
- Załącznika Nr 2 – wykonania planu wydatków budżetu,
- Załącznika Nr 3 – wykonania planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznika Nr 4 – wykonania planu wydatków majątkowych,
- Załącznika Nr 5 – wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznika Nr 6 – wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznika Nr 7 – wykonania planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych,
- Załącznika Nr 8 – wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- Załącznika nr 9 – wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznika nr 10 – wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
- Załącznika nr 11 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 12 – wykonania planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 13 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznika nr 14 – wykonania planu środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 15 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.
2. Część opisową.
Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2022 rok:

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 370,27**	**16 476,02**	**100,65%**
	01095		**Pozostała działalność**	**16 370,27**	**16 476,02**	**100,65%**
			- dochody bieżące	*16 370,27*	*16 476,02*	*100,65%*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	105,75	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 370,27	16 370,27	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 250,63**	**10 126,00**	**98,78%**
	40095		**Pozostała działalność**	**10 250,63**	**10 126,00**	**98,78%**
			- dochody bieżące	*10 250,63*	*10 126,00*	*98,78%*
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 250,63	10 126,00	98,78%
500			**Handel**	**12 000,00**	**9 689,77**	**80,75%**
	50095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**9 689,77**	**80,75%**
			- dochody bieżące	*12 000,00*	*9 689,77*	*80,75%*
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 689,77	80,75%
600			**Transport i łączność**	**600 900,00**	**610 101,74**	**101,53%**
	60019		**Płatne parkowanie**	**600 300,00**	**609 501,74**	**101,53%**
			- dochody bieżące	*600 300,00*	*609 501,74*	*101,53%*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	604 835,66	100,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	4 369,80	1456,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	296,28	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*600,00*	*600,00*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 138 803,00**	**5 054 476,95**	**98,36%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 587 557,00**	**2 550 039,64**	**98,55%**
			- dochody bieżące	*909 000,00*	*877 362,74*	*96,52%*
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	88 418,75	80,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	331 000,00	331 449,18	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 683,60	168,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	440 257,11	95,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 919,80	58,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 634,30	631,72%
			- dochody majątkowe	*1 678 557,00*	*1 672 676,90*	*99,65%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	29 334,84	83,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 643 557,00	1 643 342,06	99,99%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 551 246,00**	**2 504 437,31**	**98,17%**
			- dochody bieżące	*2 551 246,00*	*2 504 437,31*	*98,17%*
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 684,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 161,41	116,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440 000,00	2 392 228,33	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	26 303,16	175,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	65 363,66	108,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 246,00	12 246,77	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	4 449,59	19,35%
710			**Działalność usługowa**	**90 620,00**	**85 485,72**	**94,33%**
	71035		**Cmentarze**	**90 620,00**	**85 485,72**	**94,33%**
			- dochody bieżące	*90 620,00*	*85 485,72*	*94,33%*
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	59 865,72	92,10%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 620,00	25 620,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**626 775,00**	**658 712,04**	**105,10%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 712,00**	**348 233,25**	**97,35%**
			- dochody bieżące	*357 712,00*	*348 233,25*	*97,35%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 687,00	348 186,75	97,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	46,50	186,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 063,00**	**285 682,04**	**116,10%**
			- dochody bieżące, w tym:	*246 063,00*	*285 682,04*	*116,10%*
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 610,00	11 403,23	315,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	489,44	122,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 074,17	103,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 508,08	754,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 853,00	19 682,11	116,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	150 525,01	125,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**23 000,00**	**24 796,75**	**107,81%**
			- dochody bieżące	*23 000,00*	*24 796,75*	*107,81%*
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 796,75	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93%**
			- dochody bieżące	*4 203,00*	*4 200,07*	*99,93%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 203,00	4 200,07	99,93%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 300,00**	**8 300,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**8 300,00**	**8 300,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*8 300,00*	*8 300,00*	*100,00%*
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 083 990,70**	**50 951 701,73**	**101,73%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**70 000,00**	**86 495,65**	**123,57%**
			- dochody bieżące	*70 000,00*	*86 495,65*	*123,57%*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	86 495,65	123,57%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**14 567 829,00**	**15 109 921,95**	**103,72%**
			- dochody bieżące	*14 567 829,00*	*15 109 921,95*	*103,72%*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 060 019,00	14 604 288,90	103,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	301,00	100,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 475,00	105,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 599,00	375 219,00	100,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 207,00	92,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	848,00	84,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 536,05	158,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 511,00	109 047,00	94,40%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 066 087,00**	**5 410 051,34**	**106,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	*5 066 087,00*	*5 410 051,34*	*106,79%*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 500,00	3 153 999,82	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 620,00	27 624,75	107,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 394,00	107,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 821,00	288 664,80	102,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	172 580,00	172,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	27 776,97	92,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	97 474,00	97,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 469 746,00	1 593 931,01	108,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 434,10	149,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	186,00	186,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	32 985,89	366,51%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**1 530 975,00**	**1 495 644,93**	**97,69%**
			- dochody bieżące	*1 530 975,00*	*1 495 644,93*	*97,69%*
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 721,00	314 721,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	328 684,39	88,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 754,00	718 494,67	99,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	129 746,47	108,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	549,60	28,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 255,00	1127,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 193,50	596,75%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 849 099,70**	**28 849 099,70**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*28 849 099,70*	*28 849 099,70*	*100,00%*
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 364 461,70	25 364 461,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 484 638,00	3 484 638,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**488,16**	-
			- dochody bieżące	*0,00*	*488,16*	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758			**Różne rozliczenia**	**24 213 271,38**	**24 218 544,56**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 987 772,00**	**18 987 772,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*18 987 772,00*	*18 987 772,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 987 772,00	18 987 772,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 046 220,82**	**1 052 611,55**	**100,61%**
			- dochody bieżące	*797 981,82*	*804 371,88*	*100,80%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 366,94	273,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	27 500,49	125,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 278,82	3 278,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 494,00	756 494,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 709,00	15 709,63	100,00%
			- dochody majątkowe	*248 239,00*	*248 239,67*	*100,00%*
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	248 239,00	248 239,67	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**3 690 385,56**	**3 689 268,01**	**99,97%**
			- dochody bieżące	*52 438,31*	*51 320,76*	*97,87%*
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 438,31	51 320,76	97,87%
			- dochody majątkowe	*3 637 947,25*	*3 637 947,25*	*100,00%*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 637 947,25	3 637 947,25	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**488 893,00**	**488 893,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*488 893,00*	*488 893,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 893,00	488 893,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 281 718,43**	**4 191 763,20**	**97,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**222 377,47**	**211 751,44**	**95,22%**
			- dochody bieżące, w tym:	*222 377,47*	*211 751,44*	*95,22%*
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	*25 341,47*	*0,00*	*0,00%*
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	52,00	68,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	27,00	45,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 400,00	38 717,25	127,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 950,00	28 950,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 450,00	93 904,41	107,38%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**425 638,00**	**421 376,72**	**99,00%**
			- dochody bieżące	*425 638,00*	*421 376,72*	*99,00%*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 699,00	86,99%
		0830	Wpływy z usług	304 194,00	304 245,72	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	108 432,00	97,30%
	80104		**Przedszkola**	**2 617 365,00**	**2 574 146,55**	**98,35%**
			- dochody bieżące	*2 617 365,00*	*2 574 146,55*	*98,35%*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	109 534,35	104,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	691 650,00	644 894,31	93,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	715,44	71,54%
		0830	Wpływy z usług	428 081,00	429 118,20	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	374,62	37,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	13 607,67	90,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 674,00	793 662,00	99,62%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 860,00	582 239,84	100,58%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**808 977,00**	**781 425,50**	**96,59%**
			- dochody bieżące	*808 977,00*	*781 425,50*	*96,59%*
		0830	Wpływy z usług	808 977,00	781 425,50	96,59%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**28 614,00**	**28 614,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*28 614,00*	*28 614,00*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**178 746,96**	**174 448,99**	**97,60%**
			- dochody bieżące	*178 746,96*	*174 448,99*	*97,60%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 746,96	174 448,99	97,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**65,00**	**85,00**	**130,77%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**65,00**	**85,00**	**130,77%**
			- dochody bieżące	*65,00*	*85,00*	*130,77%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	85,00	130,77%
852			**Pomoc społeczna**	**5 879 054,54**	**5 660 140,11**	**96,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**94 107,20**	**94,11%**
			- dochody bieżące	*100 000,00*	*94 107,20*	*94,11%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 244,32	90,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 828,08	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**666 404,00**	**666 254,52**	**99,98%**
			- dochody bieżące	*666 404,00*	*666 254,52*	*99,98%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 154,00	666 148,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 640,00**	**37 494,24**	**97,03%**
			- dochody bieżące	*38 640,00*	*37 494,24*	*97,03%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 640,00	37 494,24	97,03%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**111 000,00**	**103 119,60**	**92,90%**
			- dochody bieżące	*111 000,00*	*103 119,60*	*92,90%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	103 119,60	92,90%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 257,64**	**6 304,12**	**119,90%**
			- dochody bieżące	*5 257,64*	*6 304,12*	*119,90%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 257,64	5 257,64	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**423 000,00**	**419 334,83**	**99,13%**
			- dochody bieżące	*423 000,00*	*419 334,83*	*99,13%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	419 334,83	99,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**142 649,00**	**141 370,08**	**99,10%**
			- dochody bieżące	*142 649,00*	*141 370,08*	*99,10%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	934,40	93,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 849,00	129 635,68	99,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**345 610,00**	**354 724,15**	**102,64%**
			- dochody bieżące	*345 610,00*	*354 724,15*	*102,64%*
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	139 206,60	116,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00	118 722,50	96,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 010,00	95 953,50	94,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	841,55	140,26%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*53 000,00*	*53 000,00*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*37 000,00*	*37 000,00*	*100,00%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85295		**Pozostała działalność**	**3 956 493,90**	**3 747 431,37**	**94,72%**
			- dochody bieżące	*3 956 493,90*	*3 747 431,37*	*94,72%*
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 978,38	135,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	71 423,00	127,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 693,88	1 502 270,17	86,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 160,02	2 023 119,82	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 816 326,53**	**5 711 493,00**	98,20%
	85395		**Pozostała działalność**	**5 816 326,53**	**5 711 493,00**	**98,20%**
			- dochody bieżące	*5 816 326,53*	*5 711 493,00*	*98,20%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 816 326,53	5 711 490,00	98,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 435,07**	**60 514,33**	85,92%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**69 135,00**	**59 214,26**	**85,65%**
			- dochody bieżące	*69 135,00*	*59 214,26*	*85,65%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	34 144,52	82,08%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 535,00	25 069,74	91,05%
	85495		**Pozostała działalność**	**1 300,07**	**1 300,07**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*1 300,07*	*1 300,07*	*100,00%*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,07	1 300,07	100,00%
855			**Rodzina**	**22 627 690,91**	**22 217 967,54**	**98,19%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 020 736,51**	**8 011 786,33**	**99,89%**
			- dochody bieżące	*8 020 736,51*	*8 011 786,33*	*99,89%*
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 020 736,51	8 011 786,33	99,89%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 803 023,00**	**11 496 716,86**	**97,40%**
			- dochody bieżące	*11 803 023,00*	*11 496 716,86*	*97,40%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 723 023,00	11 412 758,33	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	83 949,73	104,94%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 171,92**	**3 008,77**	**94,86%**
			- dochody bieżące	*3 171,92*	*3 008,77*	*94,86%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171,92	3 006,57	94,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**385 000,00**	**343 373,31**	**89,19%**
			- dochody bieżące	*385 000,00*	*343 373,31*	*89,19%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 000,00	343 373,31	89,19%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 409 759,48**	**2 357 082,27**	**97,81%**
			- dochody bieżące, w tym:	*1 032 387,48*	*979 710,27*	*94,90%*
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	*808 757,48*	*808 757,48*	*100,00%*
		0830	Wpływy z usług	218 420,00	165 728,55	75,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	5 224,24	100,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 757,48	808 757,48	100,00%
			- dochody majątkowe	*1 377 372,00*	*1 377 372,00*	*100,00%*
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 372,00	1 377 372,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 758 662,22**	**5 714 002,41**	**99,22%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 000,00**	**4 934,76**	**98,70%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 800,92	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,84	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 177 600,00**	**4 169 002,45**	**99,79%**
			- dochody bieżące	*4 177 600,00*	*4 169 002,45*	*99,79%*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 168 000,00	4 155 221,63	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 540,44	142,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	38,00	38,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 102,38	145,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**25 000,00**	**27 542,76**	**110,17%**
			- dochody bieżące	*25 000,00*	*27 542,76*	*110,17%*
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 975,56	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 567,20	112,84%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**67 149,00**	**28 174,36**	**41,96%**
			- dochody bieżące	*67 149,00*	*28 174,36*	*41,96%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 149,00	28 174,36	41,96%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**70 504,00**	**70 833,02**	**100,47%**
			- dochody bieżące	*70 504,00*	*70 833,02*	*100,47%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 504,00	70 833,02	100,47%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**63 424,00**	**63 424,55**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*63 424,00*	*63 424,55*	*100,00%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 424,00	63 424,55	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 126 125,22**	**1 125 765,22**	**99,97%**
			- dochody bieżące	*10 000,00*	*9 640,00*	*96,40%*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 640,00	96,40%
			- dochody majątkowe, w tym:	*1 116 125,22*	*1 116 125,22*	*100,00%*
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	*1 116 125,22*	*1 116 125,22*	*100,00%*
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 116 125,22	1 116 125,22	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**223 860,00**	**224 325,29**	**100,21%**
			- dochody bieżące	*223 860,00*	*224 325,29*	*100,21%*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 860,00	217 860,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 464,47	107,74%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**323 118,00**	**334 415,91**	**103,50%**
	92116		**Biblioteki**	**120 118,00**	**120 118,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*120 118,00*	*120 118,00*	*100,00%*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 118,00	120 118,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000,00**	**211 191,91**	**105,60%**
			- dochody bieżące	*90 000,00*	*101 250,90*	*112,50%*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	41 250,90	137,50%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dochody majątkowe	*110 000,00*	*109 941,01*	*99,95%*
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	110 000,00	109 941,01	99,95%

	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**106,00**	**-**
			- dochody bieżące	*0,00*	*106,00*	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 568 750,00**	**1 668 640,57**	**106,37%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 286 150,00**	**1 386 040,57**	**107,77%**
			- dochody bieżące	*1 286 150,00*	*1 386 040,57*	*107,77%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	40 458,29	102,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 000,00	224 128,97	111,51%
		0830	Wpływy z usług	997 146,00	1 072 083,84	107,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	349,33	317,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,00	712,64	100,09%
		0950	Wpływyw z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 182,00	8 182,44	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 400,00	24 341,70	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	15 783,36	104,53%
	92695		**Pozostała działalność**	**266 600,00**	**266 600,00**	**100,00%**
			- dochody majątkowe	*266 600,00*	*266 600,00*	*100,00%*
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 600,00	266 600,00	100,00%
			Razem	**127 131 304,68**	**127 186 836,67**	**100,04%**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 970,27**	**16 936,06**	**99,80%**
	01030		**Izby rolnicze**	**600,00**	**565,79**	**94,30%**
			- wydatki bieżące	***600,00***	***565,79***	***94,30%***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	565,79	94,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**16 370,27**	**16 370,27**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***16 370,27***	***16 370,27***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	320,98	320,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 049,29	16 049,29	100,00%
020			**Leśnictwo**	**13 000,00**	**11 415,34**	**87,81%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**13 000,00**	**11 415,34**	**87,81%**
			- wydatki bieżące	***13 000,00***	***11 415,34***	***87,81%***
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	11 415,34	87,81%
500			**Handel**	**72 000,00**	**57 273,44**	**79,55%**
	50095		**Pozostała działalność**	**72 000,00**	**57 273,44**	**79,55%**
			- wydatki bieżące	***72 000,00***	***57 273,44***	***79,55%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 699,54	96,24%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 387,56	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	40 186,34	78,80%
600			**Transport i łączność**	**2 848 755,00**	**2 725 121,83**	**95,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00%***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20,00**	**10,00**	**50,00%**
			- wydatki bieżące	***20,00***	***10,00***	***50,00%***
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**123 477,00**	**113 530,49**	**91,94%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***70,00***	***46,76***	***66,80%***
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	46,76	66,80%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***123 407,00***	***113 483,73***	***91,96%***
			- dotacje	***123 407,00***	***113 483,73***	***91,96%***
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 407,00	113 483,73	91,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 488 015,00**	**1 382 948,35**	**92,94%**
			- wydatki bieżące	***537 970,00***	***432 939,71***	***80,48%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 553,22	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	115 064,04	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	304 322,45	76,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	***950 045,00***	***950 008,64***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 045,00	950 008,64	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 133 000,00**	**1 129 223,29**	**99,67%**
			- wydatki majątkowe	***1 133 000,00***	***1 129 223,29***	***99,67%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	1 129 223,29	99,67%
	60019		**Płatne parkowanie**	**43 643,00**	**38 809,70**	**88,93%**
			- wydatki bieżące	***43 643,00***	***38 809,70***	***88,93%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 394,50	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 865,00	1 353,00	27,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 778,00	13 062,20	94,80%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***600,00***	***600,00***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 218 754,22**	**8 709 951,52**	**94,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 109 463,22**	**4 708 549,72**	**92,15%**
			- wydatki bieżące	***525 194,00***	***518 548,50***	***98,73%***
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 531,00	33 142,39	93,28%
		4260	Zakup energii	27 372,00	23 777,95	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	14 120,00	13 793,17	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	18 924,76	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 316,00	74 315,50	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 628,00	12 627,73	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 863,00	13 863,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	327 304,00	327 304,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***4 584 269,22***	***4 190 001,22***	***91,40%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 801,22	4 183 801,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 468,00	6 200,00	1,55%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 094 091,00**	**3 986 526,11**	**97,37%**
			- wydatki bieżące	***3 551 107,00***	***3 443 624,85***	***96,97%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	68 814,83	95,58%
		4260	Zakup energii	1 118 761,00	1 080 210,08	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	817 096,00	811 578,90	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 999,00	742 329,11	96,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	699 035,00	670 182,10	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 549,00	35 314,06	96,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	50,88	10,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	526,33	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	494,29	98,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 140,00	34 124,27	99,95%
			- wydatki majątkowe	***542 984,00***	***542 901,26***	***99,98%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 984,00	542 901,26	99,98%
	70095		**Pozostała działalność**	**15 200,00**	**14 875,69**	**97,87%**
			- wydatki bieżące	***15 200,00***	***14 875,69***	***97,87%***
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 075,69	86,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**151 130,00**	**140 242,01**	**92,80%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**60 510,00**	**60 017,60**	**99,19%**
			- wydatki bieżące	***60 510,00***	***60 017,60***	***99,19%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	46 057,60	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**90 620,00**	**80 224,41**	**88,53%**
			- wydatki bieżące	***90 620,00***	***80 224,41***	***88,53%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,31	94,46%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 682,15	48,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 620,00	66 069,95	89,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	24,55%
750			**Administracja publiczna**	**13 066 289,60**	**12 394 264,49**	**94,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 687,00**	**348 186,75**	**97,34%**
			- wydatki bieżące	***357 687,00***	***348 186,75***	***97,34%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 970,00	291 335,60	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 394,00	49 760,91	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 323,00	7 090,24	96,82%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**516 540,00**	**509 926,64**	**98,72%**
			- wydatki bieżące	***516 540,00***	***509 926,64***	***98,72%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 240,00	476 151,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 259,13	62,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 565,26	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 950,97	84,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 009 194,00**	**10 466 615,21**	**95,07%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***10 948 773,00***	***10 406 246,21***	***95,04%***
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	***100 000,00***	***2 496,90***	***2,50%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 454,00	111 743,22	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 734,00	6 605 956,48	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 233,00	466 232,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	17 764,00	84,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 115,00	1 158 336,65	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 112,00	141 975,44	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 092,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 224,00	266 071,52	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 016,23	83,60%
		4260	Zakup energii	497 955,00	393 381,57	79,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 927,00	53 555,61	67,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 225,00	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 589,00	424 835,54	97,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 496,90	22,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 300,00	47 535,70	96,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	13 284,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 862,97	86,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	933,22	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	56 703,86	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 410,00	200 409,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 850,00	81 602,00	98,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	675,00	84,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	51,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	291 220,00	291 220,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 900,00	9 700,04	27,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 453,78	87,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	4 051,88	56,67%
			- wydatki majątkowe	***60 421,00***	***60 369,00***	***99,91%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 421,00	60 369,00	99,91%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**597 700,00**	**559 994,52**	**93,69%**
			- wydatki bieżące	***597 700,00***	***559 994,52***	***93,69%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 648,00	49 648,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 868,00	16 867,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 609,00	475 906,03	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	17 575,00	17 573,40	99,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**508 594,00**	**439 292,26**	**86,37%**
			- wydatki bieżące	***508 594,00***	***439 292,26***	***86,37%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00	5 109,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 238,00	290 391,13	85,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 842,00	25 841,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 211,00	52 325,90	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	5 899,69	57,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 236,57	97,24%
		4260	Zakup energii	13 820,00	8 360,13	60,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 390,00	34 194,90	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	219,96	87,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 233,00	89,32%
	75095		**Pozostała działalność**	**76 574,60**	**70 249,11**	**91,74%**
			- wydatki bieżące	***76 574,60***	***70 249,11***	***91,74%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	237,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 384,46	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 884,58	78,85%
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 954,52	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	32 633,58	89,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 180,00	7 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 202,38	98,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 659,98	5 659,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,62	1 111,62	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93%**
			- wydatki bieżące	***4 203,00***	***4 200,07***	***99,93%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,00	3 546,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	609,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	43,45	94,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**609 040,00**	**376 111,69**	**61,75%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
			- wydatki majątkowe	***65 000,00***	***65 000,00***	***100,00%***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**96 450,00**	**90 756,81**	**94,10%**
			- wydatki bieżące	***96 450,00***	***90 756,81***	***94,10%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00	41 152,75	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 831,03	97,12%
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 542,65	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 447,18	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	270,60	77,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	6 112,60	86,83%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**202 590,00**	**200 189,88**	**98,82%**
			- wydatki bieżące	***52 590,00***	***52 589,88***	***100,00%***
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 590,00	52 589,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki majątkowe	***150 000,00***	***147 600,00***	***98,40%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 600,00	98,40%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**245 000,00**	**20 165,00**	**8,23%**
			- wydatki bieżące	***245 000,00***	***20 165,00***	***8,23%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,00	4,97%
		4220	Zakup rodków żywności	3 000,00	1 046,00	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000,00	18 970,00	99,84%
		4810	Rezerwy	217 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**874 000,00**	**870 606,52**	**99,61%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**874 000,00**	**870 606,52**	**99,61%**
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	***874 000,00***	***870 606,52***	***99,61%***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	874 000,00	870 606,52	99,61%
801			**Oświata i wychowanie**	**42 611 094,07**	**42 247 756,48**	**99,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 639 040,11**	**20 549 506,75**	**99,57%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***20 127 284,81***	***20 037 852,35***	***99,56%***
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	***118 085,11***	***63 614,86***	***53,87%***
			- dotacje	***618 400,00***	***616 815,78***	***99,74%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 400,00	616 815,78	99,74%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 801,16	11 801,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 292,00	77 290,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 705,00	1 848 532,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 488,00	133 484,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 250,00	2 448 164,10	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 026,90	74,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 367,00	240 361,46	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	147,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 099,00	218 083,71	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,20	14 245,20	74,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 318,70	15 317,18	99,99%
		4260	Zakup energii	874 775,00	847 645,39	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	155 478,00	155 474,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 008,00	17 007,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 882,00	272 508,06	99,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	52 281,81	22 643,76	43,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 557,00	48 452,12	99,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	788,00	787,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 253,39	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 065,74	7 660,84	50,85%
		4430	Różne opłaty i składki	39 826,00	39 747,73	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 222,00	629 219,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 052,00	3 052,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	327,00	327,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	3 140,52	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 033,00	7 727,35	96,20%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	90,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 468 224,00	11 463 136,46	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	884 211,00	884 208,34	100,00%
			- wydatki majątkowe	***511 755,30***	***511 654,40***	***99,98%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 127,00	274 026,10	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 628,30	237 628,30	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 078 292,00**	**1 072 163,29**	**99,43%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 078 292,00***	***1 072 163,29***	***99,43%***
			- dotacje	***1 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 143,00	160 142,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 908,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 267,00	135 744,37	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	12 578,06	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	7187,76	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 790,00	23 308,36	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 005,00	4 005,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00	4 594,50	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 087,00	39 086,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	289,96	91,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 963,00	623 875,38	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	48 598,34	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**8 250 421,00**	**8 234 326,40**	**99,80%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***8 250 421,00***	***8 234 326,40***	***99,80%***
			- dotacje	***1 753 400,00***	***1 742 708,84***	***99,39%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 365,22	52,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 400,00	1 734 343,62	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 193,00	23 191,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 961,00	1 506 924,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 274,00	106 271,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 746,00	827 230,05	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 797,00	82 795,02	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 245,00	75 239,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 299,11	99,98%
		4260	Zakup energii	196 254,00	196 252,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 385,00	9 383,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 873,00	71 619,96	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 214,00	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 316,00	7 314,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 033,00	15 031,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 087,00	235 085,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	134,00	134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 349,44	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 257,00	6 255,22	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 035 408,00	3 034 620,67	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 213,00	224 210,92	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 000,00**	**363,21**	**36,32%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 000,00***	***363,21***	***36,32%***
			- dotacje	***1 000,00***	***363,21***	***36,32%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	363,21	36,32%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 011 379,00**	**2 010 432,11**	**99,95%**
			- wydatki bieżące	***2 011 379,00***	***2 010 432,11***	***99,95%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 424,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 650,00	257 643,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 095,00	27 092,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,00	19 019,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 158,00	4 155,97	99,95%
		4260	Zakup energii	29 406,00	28 482,09	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	5 386,83	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 899,00	80 895,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	267,46	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 785,00	1 471 782,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 551,00	108 548,58	100,00%
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**8 500,00**	**8 300,83**	**97,66%**
			- wydatki bieżące	***8 500,00***	***8 300,83***	***97,66%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,83	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcania i doskonalenia nauczycieli**	**136 162,00**	**123 443,39**	**90,66%**
			- wydatki bieżące	***136 162,00***	***123 443,39***	***90,66%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 139,00	20 062,25	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 327,00	9 875,49	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 696,00	93 505,65	91,05%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 707 297,00**	**3 591 040,52**	**96,86%**
			- wydatki bieżące	***3 707 297,00***	***3 591 040,52***	***96,86%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 332,00	8 328,98	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 823,00	1 380 819,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 988,00	101 983,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 009,00	248 881,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 266,00	31 262,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 366,00	82 359,69	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 473 622,00	1 370 781,97	93,02%
		4260	Zakup energii	233 580,00	220 726,08	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	22 878,00	22 876,83	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 571,00	61 162,84	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	3 363,47	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 565,00	54 562,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	668,30	99,90%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 684 026,00**	**1 668 447,76**	**99,07%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 684 026,00***	***1 668 447,76***	***99,07%***
			- dotacje	***1 370 000,00***	***1 354 429,58***	***98,86%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 354 429,58	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	157,21	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 676,00	42 674,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00	5 632,80	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	453,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 238,00	14 236,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	154,48	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 130,00	235 128,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 332,00	15 330,91	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 715 095,00**	**3 691 912,77**	**99,38%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***3 715 095,00***	***3 691 912,77***	***99,38%***
			- dotacje	***38 500,00***	***37 668,42***	***97,84%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 500,00	37 668,42	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707,00	2 706,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 777,00	485 747,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 468,00	53 455,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 970,38	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,74	99,99%
		4260	Zakup energii	22 900,00	19 767,60	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	4 060,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 726,00	140 722,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	110,76	83,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 741 156,00	2 722 009,41	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 522,00	209 519,25	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**178 746,96**	**174 448,99**	**97,60%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***178 746,96***	***174 448,99***	***97,60%***
			- dotacje	***9 975,63***	***9 975,63***	***100,00%***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 975,63	9 975,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,00	1 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,59	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,94	36,28	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 998,39	162 701,49	97,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 201 135,00**	**1 123 370,46**	**93,53%**
			- wydatki bieżące	***1 201 135,00***	***1 123 370,46***	***93,53%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 278,63	81,21%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 473,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	237,14	51,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 240,00	1234,44	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 510,00	62 555,36	96,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 462,97	74 457,77	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 113,18	6 113,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 431,00	369 429,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 029,24	72 029,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 102,11	14 102,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	589 786,50	515 460,49	87,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 271 414,41**	**1 037 171,91**	**81,58%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**85 210,00**	**71 770,00**	**84,23%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***85 210,00***	***71 770,00***	***84,23%***
			- dotacje	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 210,00	61 770,00	82,13%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**47 000,00**	**30 025,04**	**63,88%**
			- wydatki bieżące	***47 000,00***	***30 025,04***	***63,88%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 040,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	991,90	21,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	447,87	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	19 545,27	88,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 000,00	95,24%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 139 204,41**	**935 376,87**	**82,11%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 139 204,41***	***935 376,87***	***82,11%***
			- dotacje	***20 000,00***	***18 275,00***	***91,38%***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 275,00	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	6 665,43	75,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	345 469,78	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 980,88	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	67 405,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	8 997,88	76,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	56 920,00	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 241,46	85 118,42	84,07%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	32 586,86	95,84%
		4260	Zakup energii	90 000,00	37 158,50	41,29%
		4270	Zakup usług remontowych	131 575,00	94 767,57	72,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 291,00	127 106,05	85,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 771,60	76,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	841,05	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	815,88	35,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	2 225,07	42,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 366,95	12 366,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 512,00	71,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	9 232,49	44,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 470 937,66**	**10 203 079,89**	**97,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 728 800,00**	**1 728 455,54**	**99,98%**
			- wydatki bieżące	***1 728 800,00***	***1 728 455,54***	***99,98%***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 728 800,00	1 728 455,54	99,98%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**666 274,00**	**666 239,52**	**99,99%**
			- wydatki bieżące	***666 274,00***	***666 239,52***	***99,99%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 487,00	2 486,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 723,00	406 722,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 581,00	28 580,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 430,00	73 429,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453,00	9 452,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 226,00	31 196,43	99,91%
		4260	Zakup energii	37 222,00	37 221,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	892,00	891,57	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	47 079,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 579,36	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 159,00	11 158,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	1 087,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 640,00**	**37 494,24**	**97,03%**
			- wydatki bieżące	***38 640,00***	***37 494,24***	***97,03%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 640,00	37 494,24	97,03%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**266 000,00**	**258 119,60**	**97,04%**
			- wydatki bieżące	***266 000,00***	***258 119,60***	***97,04%***
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	258 119,60	97,04%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 101 791,64**	**1 101 791,07**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	***1 101 791,64***	***1 101 791,07***	***100,00%***
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 688,55	1 101 687,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,09	103,09	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**423 000,00**	**419 334,83**	**99,13%**
			- wydatki bieżące	***423 000,00***	***419 334,83***	***99,13%***
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	419 334,83	99,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 314 949,00**	**3 306 214,22**	**99,74%**
			- wydatki bieżące	***3 314 949,00***	***3 306 214,22***	***99,74%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	28 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 501,00	2 325 107,68	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 590,00	178 589,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 009,00	407 941,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 689,00	41 390,41	99,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 898,00	14 846,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 728,00	26 590,10	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 257,63	98,19%
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 581,74	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 009,04	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 918,00	77 825,06	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 591,00	8 685,10	90,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,48	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 886,00	7 491,16	68,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 177,00	86 177,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	12 646,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	71,20	23,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**225 010,00**	**214 676,00**	**95,41%**
			- wydatki bieżące	***225 010,00***	***214 676,00***	***95,41%***
		4300	Zakup usług pozostałych	225 010,00	214 676,00	95,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**88 500,00**	**88 499,69**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***88 500,00***	***88 499,69***	***100,00%***
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	88 499,69	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***37 000,00***	***37 000,00***	***100,00%***
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 574 973,02**	**2 339 255,18**	**90,85%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***2 574 973,02***	***2 339 255,18***	***90,85%***
			- dotacje	***15 000,00***	***14 501,20***	***96,67%***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 501,20	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 472 813,92	86,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 848,00	35 848,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 275,43	399 360,86	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	28 740,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 389,68	69 706,24	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 631,48	8 535,56	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 026,39	114 941,79	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	33 100,00	33 099,74	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	56 039,38	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 362,84	81 070,50	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 029,20	6 029,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	11 642,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	926,35	99,93%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 608 119,42**	**7 502 242,69**	**98,61%**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 608 119,42**	**7 502 242,69**	**98,61%**
			- wydatki bieżące	***7 608 119,42***	***7 502 242,69***	***98,61%***
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 599 500,00	98,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 603 560,00	1 602 520,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 900,00	162 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 822,87	67 218,84	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,79	11 736,42	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,64	1 536,62	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 315,23	28 813,22	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 684,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,10	6 764,90	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,79	3 287,79	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**477 285,07**	**464 678,78**	**97,36%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**276 450,00**	**275 628,32**	**99,70%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***276 450,00***	***275 628,32***	***99,70%***
			- dotacje	***276 450,00***	***275 628,32***	***99,70%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 450,00	275 628,32	99,70%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**79 535,00**	**67 750,39**	**85,18%**
			- wydatki bieżące	***79 535,00***	***67 750,39***	***85,18%***
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 535,00	67 750,39	85,18%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00%***
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**11 300,07**	**11 300,07**	***100,00%***
			- wydatki bieżące, w tym:	***11 300,07***	***11 300,07***	***100,00%***
			- dotacje	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,07	1 300,07	100,00%
855			**Rodzina**	**22 690 326,11**	**22 011 792,03**	**97,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 020 736,51**	**8 011 786,33**	**99,89%**
			- wydatki bieżące	***8 020 736,51***	***8 011 786,33***	***99,89%***
		3110	Świadczenia społeczne	7 994 384,40	7 985 434,40	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,79	19 020,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,75	3 015,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,14	3 784,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,43	531,25	99,97%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 777 377,00**	**11 466 830,33**	**97,36%**
			- wydatki bieżące	***11 777 377,00***	***11 466 830,33***	***97,36%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 333 030,58	10 055 493,13	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 378,00	269 682,98	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 077,03	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 038,00	1 083 416,83	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 602,00	7 013,94	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,42	5 247,42	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	218,00	43,60%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 171,92**	**3 006,57**	**94,79%**
			- wydatki bieżące	***3 171,92***	***3 006,57***	***94,79%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651,22	2 513,00	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,74	432,00	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,96	61,57	94,78%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**115 540,00**	**115 539,31**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***115 540,00***	***115 539,31***	***100,00%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 573,00	84 573,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	7 884,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**130 975,61**	**97,02%**
			- wydatki bieżące	***135 000,00***	***130 975,61***	***97,02%***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	130 975,61	97,02%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 000,00**	**4 072,21**	**81,44%**
			- wydatki bieżące	***5 000,00***	***4 072,21***	***81,44%***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 072,21	81,44%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**385 000,00**	**343 373,31**	**89,19%**
			- wydatki bieżące	***385 000,00***	***343 373,31***	***89,19%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	385 000,00	343 373,31	89,19%
	85516		**System opieki nad dziećmi do lat 3**	**2 071 962,35**	**1 759 670,03**	**84,93%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 999 522,35***	***1 687 230,51***	***84,38%***
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	***943 000,85***	***630 844,37***	***66,90%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00	1 995,13	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 519,00	668 518,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 421,93	379 434,88	69,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,94	28 489,00	70,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,00	47 485,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 641,50	115 641,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 635,45	65 370,98	69,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,46	4 974,17	70,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 331,00	12 318,72	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 747,64	7 281,94	57,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,10	697,97	70,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	25 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	28 314,30	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	11 250,12	30,57%
		4220	Zakup środków żywności	44 848,00	44 827,22	99,95%
		4229	Zakup środków żywności	57 750,00	25 256,62	43,73%
		4260	Zakup energii	57 807,00	57 806,75	100,00%
		4267	Zakup energii	20 428,00	7 259,03	35,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 576,00	4 575,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	561,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,00	27 184,36	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 975,33	75 120,89	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	1 294,41	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 242,00	3 241,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 803,00	38 803,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	318,40	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	328,77	54,80%
			- wydatki majątkowe	***72 440,00***	***72 439,52***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 440,00	72 439,52	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**176 538,33**	**176 538,33**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***176 538,33***	***176 538,33***	***100,00%***
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 285,52	170 285,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252,81	6 252,81	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 222 019,47**	**10 464 842,80**	**93,25%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**935 246,25**	**898 057,98**	**96,02%**
			- wydatki bieżące	***290 300,00***	***284 913,65***	***98,14%***
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	284 789,65	98,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	124,00	41,33%
			- wydatki majątkowe	***644 946,25***	***613 144,33***	***95,07%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 659,36	122 857,44	79,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 286,89	490 286,89	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 873 603,00**	**4 566 771,07**	**93,70%**
			- wydatki bieżące	***4 873 603,00***	***4 566 771,07***	***93,70%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	49 872,00	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 742,99	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 216,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	925,54	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 807,99	99,96%
		4260	Zakup energii	3 880,00	2 145,83	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792 446,00	4 488 300,30	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,04	55,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 699,00	7 699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**471 000,00**	**457 807,61**	**97,20%**
			- wydatki bieżące	***471 000,00***	***457 807,61***	***97,20%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 243,40	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	744,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	442 820,21	97,32%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**602 524,00**	**562 246,21**	**93,32%**
			- wydatki bieżące	***222 524,00***	***206 074,08***	***92,61%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 739,95	97,13%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 144,03	28,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 024,00	179 190,10	93,32%
			- wydatki majątkowe	***380 000,00***	***356 172,13***	***93,73%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	356 172,13	93,73%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**104 520,00**	**103 749,98**	**99,26%**
			- wydatki bieżące	***59 100,00***	***58 330,00***	***98,70%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 826,49	15 826,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,50	2 721,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,39	388,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 307,73	24 307,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855,89	15 085,89	95,14%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***45 420,00***	***45 419,98***	***100,00%***
			- dotacje	**45 420,00**	**45 419,98**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 420,00	45 419,98	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**30 000,00**	**29 520,00**	**98,40%**
			- wydatki bieżące	***30 000,00***	***29 520,00***	***98,40%***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 000 504,00**	**1 689 271,18**	**84,44%**
			- wydatki bieżące	***1 850 504,00***	***1 539 271,18***	***83,18%***
		4260	Zakup energii	610 504,00	363 089,96	59,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00	1 176 181,22	94,85%
			- wydatki majątkowe	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 786 556,22**	**1 777 778,57**	**99,51%**
			- wydatki bieżące	***56 840,00***	***53 541,52***	***94,20%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 380,00	51 081,52	93,93%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***1 729 716,22***	***1 724 237,05***	***99,68%***
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	***1 402 274,22***	***1 401 818,74***	***99,97%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 442,00	322 418,31	98,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 125,22	1 116 125,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 149,00	285 693,52	99,84%
	90095		**Pozostała działalność**	**418 066,00**	**379 640,20**	**90,81%**
			- wydatki bieżące	***180 319,00***	***142 089,21***	***78,80%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	29 308,94	92,05%
		4260	Zakup energii	38 379,00	27 696,75	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	83 333,52	83,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 750,00	58,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	***237 747,00***	***237 550,99***	***99,92%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 747,00	237 550,99	99,92%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 203 227,00**	**3 199 646,61**	**99,89%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**890 000,00**	**890 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***850 000,00***	***850 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**850 000,00**	**850 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 110 118,00**	**1 110 118,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 110 118,00***	***1 110 118,00***	***100,00%***
			- dotacje	**1 110 118,00**	**1 110 118,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 118,00	1 110 118,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**333 000,00**	**333 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***333 000,00***	***333 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**333 000,00**	**333 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 109,00**	**747 624,61**	**99,67%**
			- wydatki bieżące	***135 000,00***	***134 001,21***	***99,26%***
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	134 001,21	99,26%
			- wydatki majątkowe	***615 109,00***	***613 623,40***	***99,76%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	615 109,00	613 623,40	99,76%
	92195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**118 904,00**	**99,09%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***120 000,00***	***118 904,00***	***99,09%***
			- dotacje	**120 000,00**	**118 904,00**	**99,09%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	118 904,00	99,09%
926			**Kultura fizyczna**	**8 059 719,00**	**8 052 587,20**	**99,91%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***32 000,00***	***32 000,00***	***100,00%***
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 961 769,00**	**3 961 341,70**	**99,99%**
			- wydatki bieżące	***3 937 369,00***	***3 937 000,00***	***99,99%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 147,00	16 088,71	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 722,00	1 418 721,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 458,00	106 457,12	100,00%
		4090	Honoraria	2 594,00	2 593,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 235,00	253 234,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 440,00	31 439,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 577,00	83 576,62	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 442,00	162 435,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 264,00	6263,25	99,99%
		4260	Zakup energii	839 155,00	839 101,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	174 268,00	174 267,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 245,00	538 001,25	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	2 984,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 773,00	4 772,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 466,00	33 465,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 659,00	49 658,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	116 866,00	116 866,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121,00	121,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460,00	9 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 828,00	6 827,30	99,99%
			- wydatki majątkowe	***24 400,00***	***24 341,70***	***99,76%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 341,70	99,76%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**290 000,00**	**290 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***290 000,00***	***290 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**290 000,00**	**290 000,00**	**100,00%**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**3 775 950,00**	**3 769 245,50**	**99,82%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***158 950,00***	***155 880,67***	***98,07%***
			- dotacje	**141 100,00**	**138 030,67**	**97,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 100,00	138 030,67	97,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***3 617 000,00***	***3 613 364,83***	***99,90%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 339,64	465 704,47	99,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 660,36	3 147 660,36	100,00%
			Razem	**134 488 284,30**	**130 489 921,36**	**97,03%**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 370,27**	**16 370,27**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**16 370,27**	**16 370,27**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 370,27	16 370,27	100,00
750			**Administracja publiczna**	**357 687,00**	**348 186,75**	**97,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 687,00**	**348 186,75**	**97,34**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 687,00	348 186,75	97,34
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 203,00	4 200,07	99,93
758			**Różne rozliczenia**	**3 278,82**	**3 278,82**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 278,82**	**3 278,82**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 278,82	3 278,82	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**178 746,96**	**174 448,99**	**97,60**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**178 746,96**	**174 448,99**	**97,60**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 746,96	174 448,99	97,60
852			**Pomoc społeczna**	**2 576 905,52**	**2 340 198,83**	**90,81**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**666 154,00**	**666 148,52**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 154,00	666 148,52	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 257,64**	**5 257,64**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257,64	5 257,64	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**123 000,00**	**118 722,50**	**96,52**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000,00	118 722,50	96,52
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 734 693,88**	**1 502 270,17**	**86,60**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 693,88	1 502 270,17	86,60
855			**Rodzina**	**20 131 931,43**	**19 770 924,54**	**98,21**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 020 736,51**	**8 011 786,33**	**99,89**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 020 736,51	8 011 786,33	99,89
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 723 023,00**	**11 412 758,33**	**97,35**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 723 023,00	11 412 758,33	97,35
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 171,92**	**3 006,57**	**94,79**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 171,92	3 006,57	94,79
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**385 000,00**	**343 373,31**	**89,19**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 000,00	343 373,31	89,19
			Razem:	**23 269 123,00**	**22 657 608,27**	**97,37**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 370,27**	**16 370,27**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**16 370,27**	**16 370,27**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	320,98	320,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 049,29	16 049,29	100,00
750			**Administracja publiczna**	**357 687,00**	**348 186,75**	**97,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**357 687,00**	**348 186,75**	**97,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 970,00	291 335,60	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 394,00	49 760,91	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 323,00	7 090,24	96,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 203,00**	**4 200,07**	**99,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,00	3 546,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	609,70	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	43,45	94,46
801			**Oświata i wychowanie**	**178 746,96**	**174 448,99**	**97,60**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**178 746,96**	**174 448,99**	**97,60**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 975,63	9 975,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,00	1 481,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,59	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,94	36,28	98,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 998,39	162 701,49	97,43
852			**Pomoc społeczna**	**2 576 905,52**	**2 340 198,83**	**90,81**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**666 154,00**	**666 148,52**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 487,00	2 486,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 723,00	406 722,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 581,00	28 580,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 430,00	73 429,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453,00	9 452,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 106,00	31 105,43	100,00
		4260	Zakup energii	37 222,00	37 221,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	892,00	891,57	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	47 079,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 579,36	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,52	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 159,00	11 158,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	1 087,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 257,64**	**5 257,64**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	5 154,55	5 154,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,09	103,09	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**123 000,00**	**118 722,50**	**96,52**
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	118 722,50	96,52
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 734 693,88**	**1 502 270,17**	**86,60**
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 472 813,92	86,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 244,43	11 329,86	74,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,68	1 978,24	74,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,48	277,56	74,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,45	9 950,59	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	6 462,84	5 920,00	91,60
855			**Rodzina**	**20 131 931,43**	**19 770 924,54**	**98,21**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 020 736,51**	**8 011 786,33**	**99,89**
		3110	Świadczenia społeczne	7 994 384,40	7 985 434,40	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,79	19 020,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,75	3 015,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,14	3 784,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,43	531,25	99,97
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 723 023,00**	**11 412 758,33**	**97,35**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 333 030,58	10 055 493,13	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 438,00	239 742,98	91,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 077,03	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 191,00	1 078 569,83	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 901,00	6 312,94	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 171,92**	**3 006,57**	**94,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651,22	2 513,00	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,74	432,00	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,96	61,57	94,78
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**385 000,00**	**343 373,31**	**89,19**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	385 000,00	343 373,31	89,19
			Razem	**23 265 844,18**	**22 654 329,45**	**97,37**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	592 045,00	592 044,84	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Asnyka	278 000,00	277 963,80	99,99
3.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	4 071 801,22	4 071 801,22	100,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400 468,00	6 200,00	1,55
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	129 427,36	97 625,79	75,43
			6370		490 286,89	490 286,89	100,00
6.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	327 442,00	322 418,31	98,47
			6057		1 116 125,22	1 116 125,22	100,00
			6059		286 149,00	285 693,52	99,84
7.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	369 339,64	367 101,15	99,39
			6370		3 147 660,36	3 147 660,36	100,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	100 000,00	98 603,32	98,60
9.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202 200,00	202 200,00	100,00
10.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	35 428,30	35 428,30	100,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	112 000,00	112 000,00	100,00
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego	40 321,00	40 320,00	100,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II	95 109,00	95 108,88	100,00
14.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole	580 000,00	579 006,15	99,83
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	115 000,00	115 000,00	100,00
16.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	58 940,00	58 939,52	100,00
17.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	22 547,00	22 546,99	100,00
18.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9	18 900,00	18 900,00	100,00
19.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33	24 084,00	24 084,00	100,00
20.	926	92604	6060	Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole	24 400,00	24 341,70	99,76
21.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk	528 000,00	527 678,04	99,94
22.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej	500 000,00	499 917,26	99,98
23.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,00
24.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca	520 000,00	518 514,52	99,71

25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	100,00
26.	855	85516	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole	13 500,00	13 500,00	100,00
27.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	158 670,00	158 670,00	100,00
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego nieoznakowanego/kombivan	65 000,00	65 000,00	100,00
29.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole	59 127,00	59 126,10	100,00
30.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole	230 000,00	207 465,13	90,20
31.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600–lecia w Kole – dokumentacja projektowa	150 000,00	148 707,00	99,14
32.	600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole	25 000,00	22 539,10	90,16
33.	750	75023	6060	Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole	20 100,00	20 049,00	99,75
34.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	56 530,00	56 334,00	99,65
35.	900	90001	6050	Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole	25 232,00	25 231,65	100,00
36.	801	80101	6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku, relaksu i nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – PATIO	100 000,00	99 900,00	99,90
37.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	150 000,00	147 600,00	98,40
				RAZEM	**15 468 832,99**	**15 001 631,76**	**96,98**

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole	75 000,00	74 963,38	99,95
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	24 200,00	14 350,85	59,30
3.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	45 420,00	45 419,98	100,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	14 207,00	14 206,50	100,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	10 000,00	9 963,00	99,63
6.	921	92109	6220	Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	40 000,00	40 000,00	100,00
				Razem dotacje:	**208 827,00**	**198 903,71**	**95,25**
				OGÓŁEM:	**15 677 659,99**	**15 200 535,47**	**96,96**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**9 856 979,62**	**12 944 274,85**	**131,32**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 113 605,93	1 113 605,93	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 622 399,18	11 709 694,41	135,81
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	120 974,51	120 974,51	100,00
	Rozchody ogółem:		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej			Celowej		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	600	60004	2310	Gmina Koło				60 000,00	60 000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski				123 407,00	113 483,73	91,96
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk				1 000,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały				10 000,00	5 201,94	52,02
5.	801	80104	2310	Miasto Konin				6 000,00	3 163,28	52,72
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	850 000,00	850 000,00	100,00			
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 110 118,00	1 110 118,00	100,00			
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	333 000,00	333 000,00	100,00			
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury				40 000,00	40 000,00	100,00
10.	801	80106	2310	Miasto Konin				1 000,00	363,21	36,32
Ogółem:					**2 293 118,00**	**2 293 118,00**	**100,00**	**241 407,00**	**222 212,16**	**92,05**

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/					
					Podmiotowej			Celowej		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	618 400,00	616 815,78	99,74			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1 737 400,00	1 734 343,62	99,82			
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370 000,00	1 354 429,58	98,86			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej	38 500,00	37 668,42	97,84			

				organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				20 000,00	18 275,00	91,38
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				15 000,00	14 501,20	96,67
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 450,00	275 628,32	99,70			
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				45 000,00	45 000,00	100,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5 000,00	5 000,00	100,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10 000,00	10 000,00	100,00
11.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła				45 420,00	45 419,98	100,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				120 000,00	118 904,00	99,09
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				290 000,00	290 000,00	100,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej				141 100,00	138 030,67	97,82
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				9 975,63	9 975,63	100,00
16.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				10 000,00	10 000,00	100,00
				Ogółem:	**4 040 750,00**	**4 018 885,72**	**99,46**	**711 495,63**	**705 106,48**	**99,10**

Zestawienie:	**PLAN**	**WYKONANIE**	**PROCENT**
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**2 534 525,00 zł**	**2 515 330,16 zł**	**99,24**
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**4 752 245,63 zł**	**4 723 992,20 zł**	**99,41**
Razem dotacje:	**7 286 770,63 zł**	**7 239 322,36 zł**	**99,35**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**63 424,00**	**63 424,55**	**100,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***63 424,00***	***63 424,55***	***100,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 424,00	63 424,55	100,00
			Razem:	**63 424,00**	**63 424,55**	**100,00**

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**63 424,00**	**63 278,70**	**99,77**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***48 524,00***	***48 428,33***	***99,80***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 446,33	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	44 024,00	43 982,00	99,90
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***11 260,00***	***11 235,57***	***99,78***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 775,57	99,72
	90095		***Pozostała działalność***	***3 640,00***	***3 614,80***	***99,31***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,80	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,19
			Razem:	**63 424,00**	**63 278,70**	**99,77**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 177 600,00**	**4 169 002,45**	**99,79**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***4 177 600,00***	***4 169 002,45***	***99,79***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 168 000,00	4 155 221,63	99,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 540,44	142,34
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	38,00	38,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 102,38	145,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
			Razem:	**4 177 600,00**	**4 169 002,45**	**99,79**

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 873 603,00**	**4 566 771,07**	**93,70**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***4 873 603,00***	***4 566 771,07***	***93,70***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	49 872,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 742,99	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 216,41	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	925,54	70,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 807,99	99,96
		4260	Zakup energii	3 880,00	2 145,83	55,30
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 792 446,00	4 488 300,30	93,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,04	55,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 699,00	7 699,00	100,00
		4440	Odpis na zfśs	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
			Razem:	**4 873 603,00**	**4 566 771,07**	**93,70**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			**Oświata i wychowanie**	**578 860,00**	**582 239,84**	**100,58**
	80104		***Przedszkola***	***578 860,00***	***582 239,84***	***100,58***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 860,00	582 239,84	100,58
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 118,00**	***120 118,00***	***100,00***
	92116		***Biblioteki***	***120 118,00***	*120 118,00*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 118,00	120 118,00	100,00
			Razem:	**698 978,00**	**702 357,84**	**100,48**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			**Oświata i wychowanie**	**578 860,00**	**582 239,84**	**100,58**
	80104		***Przedszkola***	***578 860,00***	***582 239,84***	***100,58***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 860,00	582 239,84	100,58
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 118,00**	**120 118,00**	**100,00**
	92116		***Biblioteki***	***120 118,00***	*120 118,00*	*100,00*
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	120 118,00	120 118,00	100,00
			Razem:	**698 978,00**	**702 357,84**	**100,48**

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**930,00**	**186,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***500,00***	***930,00***	***186,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	930,00	186,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 000,00**	**16 831,37**	**99,01**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***12 000,00***	***16 831,37***	***140,26***
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 831,37	140,26
855			**Rodzina**	**240 000,00**	**361 106,76**	**150,46**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***240 000,00***	***361 062,76***	***150,44***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155 661,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 340,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240 000,00	186 932,50	77,89
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0,00***	***44,00***	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem:	**257 500,00**	**378 868,13**	**147,13**

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych

wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

I Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**965 876,52**	**965 876,52**	**100,00**
	Razem:	**965 876,52**	**965 876,52**	**100,00**

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**728 248,22**	**728 248,22**	**100,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***728 248,22***	***728 248,22***	***100,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 248,22	728 248,22	100,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	728 248,22	728 248,22	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**237 628,30**	**237 628,30**	**100,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***237 628,30***	***237 628,30***	***100,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 628,30	237 628,30	100,00
			Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202 200,00	202 200,00	100,00
			Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	35 428,30	35 428,30	100,00
			Razem:	**965 876,52**	**965 876,52**	**100,00**

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych

wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 250,63**	**10 126,00**	**98,78**
	40095		***Pozostała działalność***	***10 250,63***	***10 126,00***	***98,78***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 250,63	10 126,00	98,78
758			**Różne rozliczenia**	**3 690 385,56**	**3 689 268,01**	**99,97**
	75816		***Wpływy do rozliczenia***	***3 690 385,56***	***3 689 268,01***	***99,97***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 438,31	51 320,76	97,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 637 947,25	3 637 947,25	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 816 326,53**	**5 711 490,00**	**98,20**
	85395		***Pozostała działalność***	***5 816 326,53***	***5 711 490,00***	***98,20***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 816 326,53	5 711 490,00	98,20
			Razem:	**9 516 962,72**	**9 410 884,01**	**98,89**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
852			**Pomoc społeczna**	**62 688,94**	**61 446,76**	**98,02**
	85295		***Pozostała działalność***	***62 688,94***	***61 446,76***	***98,02***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 888,94	53 805,76	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 641,00	97,96
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 816 326,53**	**5 711 490,00**	**98,20**
	85395		***Pozostała działalność***	***5 816 326,53***	***5 711 490,00***	***98,20***
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 599 500,00	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 822,87	67 218,84	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,79	11 736,42	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,64	1 536,62	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 315,23	28 813,22	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 684,90	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**490 286,89**	**490 286,89**	**100,00**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***490 286,89***	***490 286,89***	***100,00***
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 286,89	490 286,89	100,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	490 286,89	490 286,89	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 147 660,36**	**3 147 660,36**	**100,00**
	92695		***Pozostała działalność***	***3 147 660,36***	***3 147 660,36***	***100,00***
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 660,36	3 147 660,36	100,00
			Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3 147 660,36	3 147 660,36	100,00
			Razem:	**9 516 962,72**	**9 410 884,01**	**98,89**

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			**Działalność usługowa**	**25 620,00**	**25 620,00**	**100,00**
	71035		***Cmentarze***	***25 620,00***	***25 620,00***	***100,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 620,00	25 620,00	100,00
			Razem:	**25 620,00**	**25 620,00**	**100,00**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			**Działalność usługowa**	**25 620,00**	**25 620,00**	**100,00**
	71035		***Cmentarze***	***25 620,00***	***25 620,00***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	25 620,00	100,00
			Razem:	**25 620,00**	**25 620,00**	**100,00**

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykonanie planu środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych

wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
758			**Różne rozliczenia**	**756 494,00**	**756 494,00**	**100,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***756 494,00***	**756 494,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 494,00	**756 494,00**	**100,00**
852			**Pomoc społeczna**	**2 024 160,02**	**2 023 119,82**	**99,95**
	85295		***Pozostała działalność***	***2 024 160,02***	***2 023 119,82***	***99,95***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 160,02	2 023 119,82	99,95
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 300,07**	1 300,07	100,00
	85495		***Pozostała działalność***	***1 300,07***	1 300,07	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,07	1 300,07	100,00
			Razem:	**2 781 954,09**	**2 780 913,89**	**99,96**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			**Administracja publiczna**	**13 951,60**	**13 951,60**	**100,00**
	75095		***Pozostała działalność***	***13 951,60***	***13 951,60***	***100,00***
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 180,00	7 180,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 659,98	5 659,98	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,62	1 111,62	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**756 494,00**	**682 162,79**	**90,17**
	80195		***Pozostała działalność***	***756 494,00***	***682 162,79***	***90,17***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	74 462,97	74 457,77	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 113,18	6 113,18	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 029,24	72 029,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 102,11	14 102,11	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	589 786,50	515 460,49	87,40
852			**Pomoc społeczna**	**41 877,20**	**41 877,20**	**100,00**
	85295		***Pozostała działalność***	***41 877,20***	***41 877,20***	***100,00***
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 848,00	35 848,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 029,20	6 029,20	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 791 792,89**	**1 790 752,69**	**99,94**
	85395		***Pozostała działalność***	***1 791 792,89***	***1 790 752,69***	***99,94***
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 603 560,00	1 602 520,00	99,94

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 900,00	162 900,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,10	6 764,90	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 680,00	9 680,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,79	3 287,79	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 300,07**	**1 300,07**	**100,00**
	85495		***Pozostała działalność***	***1 300,07***	**1 300,07**	**100,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,07	**1 300,07**	**100,00**
855			**Rodzina**	**176 538,33**	**176 538,33**	**100,00**
	85595		***Pozostała działalność***	***176 538,33***	***176 538,33***	***100,00***
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 285,52	170 285,52	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252,81	6 252,81	100,00
Razem:				**2 781 954,09**	**2 706 582,68**	**97,29**

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr OA.0050.29.2023
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 marca 2023 roku

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1	2	3	4	5	6
1.	„GREEN SCHOOL MANAGEMENT" w ramach ERASMUS+	2020	95.712,63	15.204,00	Do realizacji projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT" w ramach ERASMUS+ w roku 2020 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole z partnerami zagranicznymi: Słowacją, Chorwacją, Turcją i Macedonią Północną. Projekt zaplanowany był do realizacji na okres wrzesień 2020 – sierpień 2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W związku z sytuacją pandemiczną od stycznia 2021 roku odbywały się robocze spotkania nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizacja zadań związanych m.in. z konkursami dla uczniów na logo projektu. Szkoły na bieżąco raportowały odbywające się u nich działania proekologiczne. W dniach 28 września – 4 października 2021 roku grupa trzech nauczycieli szkoły odbyła pierwszą z planowanych „mobilności". Nauczyciele z wszystkich pięciu krajów spotkali się na 5-dniowych warsztatach projektowych w Turcji. W związku z COVID-19 dalsza realizacja „mobilności" (podróży) uczniów i nauczycieli przeniesiona została na rok 2022. W dniach 15 -21 maja 2022 roku grupa sześciu uczniów i dwóch nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu roboczym (tzw. mobilności), które miało miejsce w mieście Kavadarci w Macedonii Północnej. Grupa podróżowała samolotem do Skopie a dalej taksówkami. W trakcie pobytu zakwaterowani zostali w hotelu i każdego dnia realizowano zajęcia związane z ekologiczną tematyką projektu. Uczniowie i nauczyciele byli również na wycieczce nad jezioro Ochrydzkie oraz do Kanionu Matka i stolicy kraju Skopje. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, wydłużono termin realizacji projektu do sierpnia 2023 r., co umożliwić ma realizację mobilności w pełnych składach (2 nauczycieli i 6 uczniów na każdy wyjazd). W roku 2022 poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki stanowiły wartość 37.445,59 zł.
		2021	80.508,63	13.934,26	
		2022	91.915,84	37.445,59	
2.	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło	2021	858.320,72	830.089,85	Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W 2021 r. poniesione wydatki bieżące w kwocie 356.048,70 zł dotyczyły kosztów zarządzania projektem, zakupu wyposażenia, laptopów, oprogramowania Microsoft Office, art. biurowych, wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników placówki wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. W ramach wydatków majątkowych wykonano prace polegające na rozbudowie budynku o dodatkową klatkę schodową i szyb windowy oraz organizację placu zabaw. W skład utworzonego placu zabaw wchodziła rampa pochyła, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy, huśtawka „ptasie gniazdo" i bujak. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 830.089,85 zł. W latach 2022 - 2023 zaplanowano zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. W roku 2022 poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki stanowiły wartość 630.844,37 zł. Na kwotę tę składały się koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń nowo utworzonych miejsc pracy, dodatki specjalne dla pracowników placówki i umowa zlecenie z kierownikiem projektu, zarządzanie projektem, media, zakup środków czystości, żywności, urządzenia wielofunkcyjnego, myszki i tablicy.
		2022	943.000,85	630.844,37	
		2023	527.114,80	0,00	

3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	2020	0,00	0,00	W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia 2020 roku ogłoszono drugie postępowanie, wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj" i w dniu 19.02.2021 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MISZBUD Jarosław Miszczak. Przeprowadzono formalności związane z wyłączeniem działki z produkcji leśnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przystąpiono do wykonywania robót. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 327.023,95 zł. W roku 2022 zakończono realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą przesuwną i furtką, zamontowano oświetlenie terenu i monitoring, wykonano zbiornik retencyjny na wody opadowe o powierzchni ok 100 m^2. Wykonawca dostarczył i zamontował wyposażenie PSZOK-u, tj: - kontener socjalno-biurowy wraz z wyposażeniem; - pomieszczenie do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia wraz z wyposażeniem; - pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zsee wraz z wyposażeniem; - wiatę magazynową na otwarte kontenery KP7 i KP10; - wybudowano boksy magazynowe z betonowych bloków wraz z zadaszeniem; - dostarczono sprzęt mobilny, tj. ładowarkę teleskopową (Producent: Faresin, Model: 14.42 classic 55) oraz rębak do gałęzi; - dostarczono kontenery: • otwarte o pojemności 10-12 m3 , długość do 5,0 m - 2 szt. • otwarte o pojemności ok. 7 m3 – 2 szt. • zamknięte z klapami o pojemności ok. 7 m3 – 3szt. • o pojemności min. 1 m3, HDPE z tworzywa sztucznego, zamykane,- 11 szt. • o pojemności min. 1 m3, stalowy, ocynkowany – 1 szt. Przeprowadzona również została kampania promocyjna polegająca na opracowaniu i rozesłaniu do mieszkańców miasta Koła ulotek informujących o sposobie segregacji, o właściwej kolorystyce pojemników oraz co należy robić z danym odpadem, gdzie go umieścić. W ulotkach zawarte zostały informacje o wykorzystywaniu toreb wielokrotnego użytku do zakupów, jak również informacje jak szkodliwe jest spalanie odpadów. Wszystkie materiały zostały oznaczone m.in. znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich. Obiekt został zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę - Decyzja Nr 703.2021 – Syg. akt. Nr AB 6740.687.2021 z dnia 02.11.2021r. oraz decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - Decyzja Nr 147.2022 - Syg. akt. AB 6740.41.2022 z dnia 05.04.2022r. Przedmiot umowy został wykonany do dnia 27 września 2022 r. zgodnie z zapisem w dzienniku budowy. W roku 2022 poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki stanowiły wartość 1.724.237,05 zł.
		2021	768.768,43	327.023,95	
		2022	1.729.716,22	1.724.237,05	
4.	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	2016	14.540,00	14.540,00	Realizacja tego przedsięwzięcia wynikała z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego marki Hyundai i40 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.879,14 zł. Po zakończeniu umowy leasingu, samochód ten został przez Gminę wykupiony za kwotę 40.320,00 zł.
		2017	14.880,00	14.557,08	
		2018	14.557,08	14.557,08	
		2019	29.288,06	29.288,06	
		2020	23.274,84	25.140,61	
		2021	21.409,07	21.409,07	
		2022	3.879,14	3.879,14	

5.	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole	2017	23.635,00	20.497,39	Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole". Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynosiły one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 33.142,39 zł.
		2018	39.554,00	36.868,01	
		2019	38.559,00	35.932,55	
		2020	37.551,00	34.992,63	
		2021	36.540,00	34.054,57	
		2022	35.531,00	33.142,39	
		2023	43.097,00	0,00	
6.	Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Bankowa obsługa budżetu przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2021 roku na okres kolejnych 3 lat. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł.
		2018	30.000,00	30.000,00	
		2019	30.000,00	30.000,00	
		2020	30.000,00	30.000,00	
		2021	30.000,00	30.000,00	
		2022	30.000,00	30.000,00	
		2023	30.000,00	0,00	
		2024	7.500,00	0,00	
7.	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2017	62,00	46,46	Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Gmina została obciążona opłatą roczną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dopiero w styczniu 2021 roku, stąd wydatki roku 2021 stanowiły wartość 152,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 76,00 zł.
		2018	76,00	76,00	
		2019	76,00	76,00	
		2020	76,00	0,00	
		2021	76,00	152,00	
		2022	76,00	76,00	
		2023	76,00	0,00	
		2024	76,00	0,00	
		2025	76,00	0,00	
		2026	76,00	0,00	
		2027	76,00	0,00	
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą	2018	196,00	141,18	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą zakończyła się z dniem 31.03.2022 roku. W roku 2022 na realizację przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków.
		2019	397,00	260,60	
		2020	370,50	217,45	
		2021	369,00	92,25	
		2022	61,50	0,00	
9.	Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego	2019	1.000,00	374,64	Umowa na usługę umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.741,52 zł.
		2020	1.200,00	713,36	
		2021	1.430,00	1.120,01	

		2022	2.322,00	1.741,52	
		2023	400,00	0,00	
10.	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania	2019	10.960,00	7.306,61	Umowa na dzierżawę urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 11.320,68 zł.
		2020	10.008,12	8.236,68	
		2021	11.101,87	10.806,68	
		2022	11.320,63	11.320,68	
		2023	1.886,77	0,00	
11.	Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 - 2022)	2020	6.000,00	6.000,00	Księgę do druku przygotował dr hab. prof. UJ Marcin Starzyński. Liczy ona 464 strony tekstu łacińskiego. Inkunabuł znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Na realizację zadania składają się: translacja tekstu łacińskiego na polski, sporządzenie wstępu historycznego dotyczącego funkcjonowania kancelarii miasta Koła, wykonanie korekty filologicznej tekstu łacińskiego, sporządzenie indeksu miejsc, rzeczy i osób oraz druk wydawnictwa. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, kolejne wydatki zaplanowane zostały na rok 2022, w którym wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.687,00 zł, gdyż nie udało się zrealizować druku wydawnictwa.
		2021	0,00	0,00	
		2022	64.000,00	24.687,00	
12.	Dostęp do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym	2020	3.640,00	3.639,45	Umowa na świadczenie odpłatnego dostępu do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym w 2022 roku sfinansowana została w kwocie 21.843,05 zł.
		2021	21.840,00	21.852,07	
		2022	21.840,00	21.843,05	
		2023	18.200,00	0,00	
13.	Serwis Asystent Postępowania	2021	13.530,00	13.530,00	Umowa na udzielenie licencji na korzystanie z serwisu. To program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w ramach zasady konkurencyjności. W 2021 roku jak i w roku 2022 zrealizowano wydatki w wysokości 13.530,00 zł.
		2022	13.530,00	13.530,00	
		2023	12.300,00	0,00	
14.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła	2021	8.821,26	5.719,59	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie wniosków właścicieli gruntów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Miasta Koła oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Koła. Sporządzono projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła. Uzgodniono projekt zmiany studium z organami i instytucjami właściwymi do uzgodnień. Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium i złożona została uwaga, rozpatrzona przez Burmistrz Miasta Koła. Kolejnym etapem było przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Koła w sprawie studium miasta Koła. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 32.410,50 zł.
		2022	34.010,50	32.410,50	
15.	Monografia Miasta Koła	2021	0,00	0,00	Autorami monografii Miasta Koła zatytułowanej "Dzieje miasta Koła" będą: Krzysztof Gorczyca – „Pradzieje Koła i okolic”, Krzysztof Witkowski – "Średniowiecze", Robert Tomczak – „Okres nowożytny 1520-1795”, Bartłomiej Grzanka – „Okres zaborów 1795-1918”, Piotr Gołdyn – „Okres 1918-1939”, Piotr Grzelczak – Okres 1939-1989” i Tomasz Nuszkiewicz – „Okres III RP 1989-2020”. Przedsięwzięcie to
		2022	0,00	0,00	

		2023	89.200,00	0,00	obejmuje wynagrodzenia autorów (za wyjątkiem K. Witkowskiego) jak również koszt druku. Wydatki na to zadanie poniesione zostaną w roku 2023.
16.	Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Straży Miejskiej	2021	4.046,70	4.046,70	Umowa na dzierżawę włókien światłowodowych pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.856,04 zł.
		2022	4.856,04	4.856,04	
		2023	4.856,04	0,00	
		2024	809,34	0,00	
17.	Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	2021	0,00	0,00	Ze względu na fakt, że program leczenia niepłodności cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął działania, aby uruchomić jego kolejną edycję. Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat, kolejna edycja programu pomoże parom w problemie niepłodności, poprzez dofinansowanie do procedury in vitro oraz do zabezpieczenia płodności kobietom przed leczeniem onkologicznym. W roku 2022 przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, której rozliczenia dokonano w miesiącu styczniu 2023 r. wskutek czego Medi Partner Sp. z o. o. dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 5.441,00 zł w dniu 19.01.2023 r. Z dofinansowania skorzystała jedna para z terenu Gminy Miejskiej Koło.
		2022	10.000,00	10.000,00	
18.	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło	2021	40.150,00	24.750,00	Umowa na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło", obejmuje podanie jednego cyklu szczepień. W 2022 r. realizując uchwałę Nr XLI/440/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 2021 r. zaszczepiono 63 dziewczynki II dawką szczepionki i 18 dziewczynek I dawką szczepionki, co stanowiło łącznie koszt w wysokości 44.550,00 zł. Koszt jednej dawki stanowił wartość 550,00 zł. Natomiast w związku z realizacją uchwały Nr LIV/538/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaszczepiono 41 dziewczynek I dawką szczepionki, co stanowiło łącznie koszt 17.220,00 zł. Koszt jednej dawki stanowił wartość 420,00 zł.
		2022	75.210,00	61.770,00	
		2023	30.660,00		
19.	Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole	2021	0,00	0,00	Do realizacji zadania Gmina przystąpiła w roku 2022. W dniu 04.08.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą - Roman Rosiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Tartak-Ciesielstwo". Zakres prac obejmował wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. Zrealizowano wydatki w wysokości 86.860,76 zł.
		2022	90.000,00	86.860,76	
20.	System Legalis Administracja	2022	7.785,00	7.785,00	Oprogramowanie Legalis służy do korzystania z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism dla pracowników Urzędu. W 2022 roku zawarto umowę na okres 3 lat i zrealizowano wydatki w wysokości 7.785,00 zł.
		2023	7.785,00	0,00	
		2024	7.784,99	0,00	
21.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	2022	95.250,00	93.562,00	Umowa na kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 93.562,00 zł.
		2023	95.250,00	0,00	
		2024	95.250,00	0,00	
22.	Studium programowo – przestrzenne zagospodarowania ruin zamku kolskiego wraz z terenem sąsiadującym	2022	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy z dnia 7 października 2022 r. zawartej z Politechniką Poznańską na realizację konkursu urbanistycznego. Zgodnie z warunkami umowy, wydatki poniesione zostaną w roku 2023.
		2023	18.450,00	0,00	

23.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	W 2022 roku wydatkowano kwotę 113.483,73 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole" w kwocie 74.963,38 zł. W ramach inwestycji odnowiony został odcinek ulicy o długości ok 450 m. zaczynając od ulicy Toruńskiej w kierunku miejscowości Dzierawy. Zakres robót obejmował roboty pomiarowe, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie mechaniczne powierzchni drogowych bitumicznych, skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym oraz uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 2. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole" w kwocie 14.350,85 zł. Jest to kontynuacja rozpoczętej w roku 2021 inwestycji. W roku 2022 zakres prac obejmował roboty drogowe i oznakowanie poziome. W ramach tego zadania zaplanowano również wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych. Z posiadanych przez Urząd informacji wynika, że złożona została jedna oferta, po czym wykonawca poinformował, że w związku z dużymi problemami z dostaniem materiału, nie było możliwości wykonania robót w terminie, w związku z czym nie doszło do podpisania umowy na realizację robót oświetleniowych. 3. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej" w kwocie 14.206,50 zł. Zadanie zostało zakończone. Dofinansowanie pozwoliło na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole" w kwocie 9.963,00 zł. Dofinansowanie pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę o długości 213,57 m. Zarząd Powiatu Kolskiego przychylił się do wydłużenia realizacji zadania projektowego, jak również do wprowadzenia w umowie z wykonawcą płatności częściowej w roku 2022, tj. za sporządzenie koncepcji oraz map do celów projektowych. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane było przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy związanym między innymi z usytuowaniem drogi przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole. Zadanie zatem będzie kontynuowane w roku 2023.
		2017	750.000,00	749.702,24	
		2018	735.960,00	630.515,90	
		2019	2.250.000,00	2.250.000,00	
		2020	774.000,00	579.642,16	
		2021	1.192.000,00	875.282,75	
		2022	123.407,00	113.483,73	
		2023	186.282,00	0,00	
24.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2021	2.350.000,00	778.198,78	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022. W 2021 r. przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W dniu 21.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Leopard-Bud Sp. z o.o. z Gozdowa gm. Kościelec. W roku 2021 wykonano roboty stanu surowego tj.: wykopy, wymianę gruntu pod fundamentami, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, schody do piwnicy, przyłącza wodno – kanalizacyjne do budynku. W 2022 roku wykonano kolejne roboty stanu surowego tj. ściany parteru, piętra i poddasza, stropy żelbetowe nad parterem i piętrem, konstrukcję i pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W 2022 roku rozpoczęto prace stanu wykończeniowego i wykonano: elewacje budynku; w piwnicy, na parterze, piętrze i poddaszu okładziny ścian, posadzki, sufity, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, c.o., wentylacji, oświetleniowe, elektryczne, telekomunikacyjne. W roku 2022 plan wydatków zrealizowano w wysokości 4.071.801,22 zł. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 859.372,62 zł.
		2022	4.071.801,22	4.071.801,22	
25.	Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	2021	64.000,00	52.644,19	Dotacja udzielana była na podstawie uchwały nr XXXIX/408/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 r., w której to zapisane zostały zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła". Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska: 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: - osoby fizyczne, - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby prawne,

		2022	45.420,00	45.419,98	- przedsiębiorcy, 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji określa się w sposób następujący: 1) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł, dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, 2) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł, dla pozostałych przedsięwzięć. W 2022 roku zrealizowano 6 umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Czyste powietrze dla Koła" na łączną kwotę 45.419,98 zł, z czego 4 dotyczyły miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 ogrzewania gazowego i 1 ogrzewania elektrycznego.
26.	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	2021	0,00	0,00	Do realizacji zadania Gmina przystąpiła w roku 2022. Wykonawcą robót była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane w dniu 3 października 2022 r. Boisko o nawierzchni trawiastej znajduje się przy ul. Buczka, na działkach ewidencyjnych nr 49/2 i 81/6 ark. mapy. Zakres prac obejmował roboty ziemne i towarzyszące, wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej z furtkami oraz roboty montażowe. Poniesione w roku 2022 wydatki stanowiły wartość 98.603,32 zł.
		2022	100.000,00	98.603,32	
27.	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	2021	566.566,00	566.565,39	Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca 2021 roku podpisano z wykonawcą umowę. Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku. Wykonano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchnie chodników, parkingów i jezdni. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 25 kwietnia 2022 r. Inwestycja ta była dofinansowana (w roku 2021) z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poniesione w roku 2022 wydatki stanowiły wartość 592.044,84 zł.
		2022	592.045,00	592.044,84	
28.	Budowa ulicy Krętej w Kole	2022	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polegało będzie na budowie nowego odcinka drogi gminnej nr 497581P o łącznej długości 247m, składającego się z dwóch odcinków na zachód i wschód od istniejącej ul. Szpitalnej, wraz z budową infrastruktury technicznej związanej z drogą, tj. kanalizacji deszczowej. Przewiduje się następujący zakres oraz kolejność realizacji robót: przygotowanie terenu budowy, wykonanie objazdów tymczasowych, roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, budowę odwodnienia drogi, budowę drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej – kostka brukowa, budowę zjazdów, budowę chodnika oraz budowę poboczy gruntowych ulepszonych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż ich realizację zaplanowano na rok 2023. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł.
		2023	1.358.360,00	0,00	
29.	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	2022	0,00	0,00	Budowie podlegają dwa odcinki drogi gminnej nr 497601P o łącznej długości ok. 267 m, łączące istniejące wloty skrzyżowań wykonane z asfaltu. Projektowana ul. Jaśminowa zlokalizowana jest na przedmieściach miasta Koła, ok. 3 km w kierunku południowym od centrum miasta. Istniejący pas drogowy drogi gminnej zlokalizowany jest w całości w granicach terenów zabudowanych miasta Koła. Teren przyległy do pasa drogowego stanowi zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pas drogowy jest obecnie drogą o nawierzchni gruntowej. Projektowane odcinki posiadają jezdnię o szerokości 5,00 m. oraz chodniki o szer. 2m. Przed projektowanymi przejściami dla pieszych umieszczone zostaną lampy doświetlające – celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż ich realizację zaplanowano na rok 2023. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł.
		2023	1.329.728,00	0,00	
30.	Budowa ulicy Różanej w Kole	2022	0,00	0,00	Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej do planowanych terenów inwestycyjnych. Lokalna firma produkcyjna Wood-Mizer, jeden z największych pracodawców na trenie miasta, planuje w najbliższym czasie rozbudowę zakładu produkcyjnego a co za tym idzie zwiększenie ilości zatrudnienia. Budowa drogi jest warunkiem rozbudowy zakładu. Połączenie tego układu komunikacyjnego

		2023	1.992.459,00	0,00	przyczyni się do stworzenia dojazdu do tego rejonu miasta od strony centrum jak również obwodnicy miasta - drogi krajowej DK92. Projektuje się jezdnię o szerokości 6,00 mm, chodnik o szerokości 2,00 m. oraz ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m. Pomiędzy jezdnią a chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową zaprojektowano miejsca postojowe równoległe. W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż ich realizację zaplanowano na rok 2023. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.985.459,00 zł.
31.	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 prawa zamówień publicznych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 17 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonanie planu wydatków zaplanowano na rok 2023.
		2023	30.000,00	0,00	
32.	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 prawa zamówień publicznych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 17 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonanie planu wydatków zaplanowano na rok 2023.
		2023	30.000,00	0,00	
33.	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 prawa zamówień publicznych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 17 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonanie planu wydatków zaplanowano na rok 2023.
		2023	80.000,00	0,00	
34.	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 prawa zamówień publicznych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 17 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonanie planu wydatków zaplanowano na rok 2023.
		2023	80.000,00	0,00	
35.	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 prawa zamówień publicznych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 17 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. DROMACC Maciej Białoszewski ul. Goworowska 31A lok. 5, 07-410 Ostrołęka. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonanie planu wydatków zaplanowano na rok 2023. Gmina na realizację inwestycji otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 50% poniesionych kosztów na podstawie uchwały nr XLIV/333/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r.
		2023	100.000,00	0,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA ZA 2022 ROK

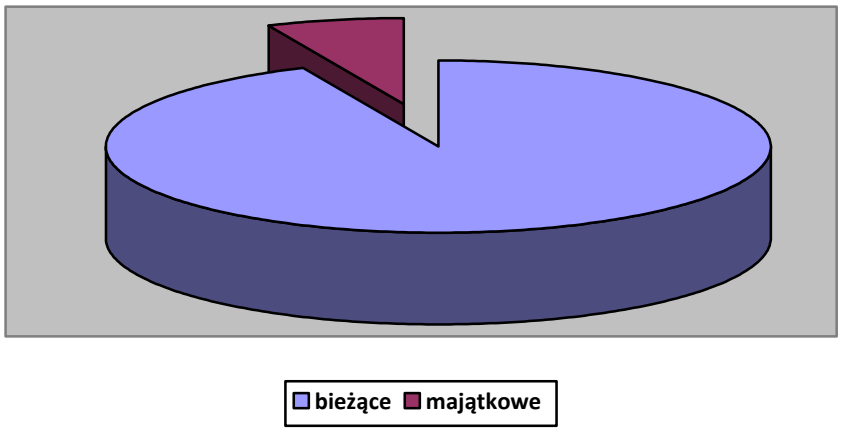
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

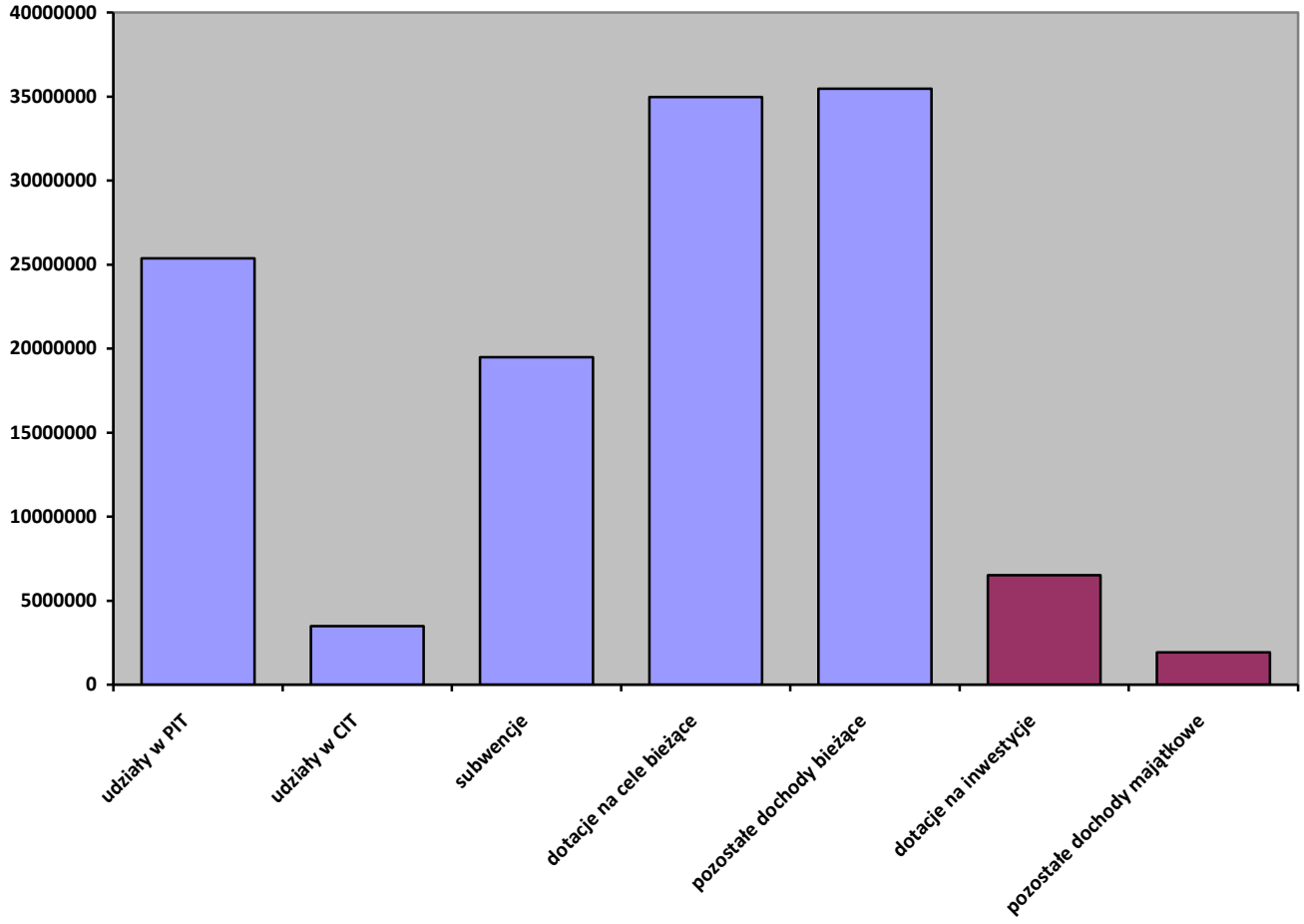
Uchwałą Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 103.296.277,95 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 127.131.304,68 zł (wzrost o 23,07 % w stosunku do pierwotnego planu)**.**
Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 127.186.836,67 zł, tj. w 100,04% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2022	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2022	%
Dochody bieżące	95.507.269,95	118.696.464,21	118.757.934,62	100,05
Dochody majątkowe	7.789.008,00	8.434.840,47	8.428.902,05	99,93
Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	16.969.697,00	23.269.123,00	22.657.608,27	97,37
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	470.118,00	698.978,00	702.357,84	100,48
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	690.000,00	1.038.475,00	1.033.215,97	99,49
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	60.000,00	63.424,00	63.424,55	100,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.177.600,00	4.177.600,00	4.169.002,45	99,79
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	257.500,00	257.500,00	378.868,13	147,13
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.620,00	25.620,00	25.620,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.668.233,00	9.516.962,72	9.410.884,01	98,89
Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy	267.480,00	2.781.954,09	2.780.913,89	99,96

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



Dochody wykonane na dzień 31.12.2022 roku	
Udziały w PIT	25.364.461,70
Udziały w CIT	3.484.638,00
Subwencje	19.476.665,00
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	34.974.408,71
Pozostałe dochody bieżące	35.457.761,21
Dotacje przeznaczone na inwestycje	6.507.985,48
Pozostałe dochody majątkowe	1.920.916,57



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
- dochody bieżące - kwota wykonania - 16.476,02 zł, tj. 100,65% planu
Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.370,27 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto pobrano należności w wysokości 105,75 zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie powiatu kolskiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 – Pozostała działalność
- dochody bieżące - kwota wykonania - 10.126,00 zł, tj. 98,78% planu
Dochody te stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla własnego podmiotu wrażliwego, którym jest noclegownia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole.

Dział 500 – Handel
Rozdział 50095 – Pozostała działalność
- dochody bieżące - kwota wykonania - 9.689,77 zł, tj. 80,75% planu
W rozdziale 50095 § 0830 zrealizowano dochody dotyczące pobieranych opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
W rozdziale tym w § 0570 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w kwocie 205,30 zł, dotyczące zasądzonej kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzony słup ogłoszeniowy. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty.
Rozdział 60019 – Płatne parkowanie
- dochody bieżące – kwota wykonania – 609.501,74 zł, tj. 101,53% planu
W rozdziale tym zrealizowano dochody z:
– innych lokalnych opłat tj. opłaty parkingowe w kwocie 604.835,66 zł tj. 100,81% planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 189.910,29 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 673 upomnienia oraz 43 tytuły wykonawcze. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 121.225,09 zł.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 4.369,80 zł, tj. 1456,60% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 36.883,36 zł.
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 296,28 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- dochody bieżące – kwota wykonania – 600,00 zł, tj. 100,00% planu
Zrealizowane dochody dotyczą uiszczonej wpłaty za zbitą szybę w wiacie przystankowej przy ul. Poniatowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody bieżące – kwota wykonania – 877.362,74 zł, tj. 96,52% planu
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.672.676,90 zł, tj. 99,65 % planu
W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 88.418,75 zł, tj. 80,38% zakładanego planu. Z tytułu opłat za trwały zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 14.318,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 331.449,18 zł, tj. 100,14% zakładanego planu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 131,85 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 25 wezwań do zapłaty, 1 pozew i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.683,60 zł, tj. 168,36% zakładanego planu. 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 2022 roku kwota zaległości wyniosła 4.867,40 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 440.257,11 zł, tj. 95,71% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu lokali użytkowych, z czego kwota 179.323,86 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 260.933,25 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 45.277,26 zł, z czego kwota 3.704,57 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 41.572,69 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę. W 2022 roku wystawiono przez urząd 158 wezwań do zapłaty, 5 pozwów i 4 wnioski egzekucyjne.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 2.919,80 zł, tj. 58,40% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 29.437,39 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 12.634,30 zł, tj. 631,72% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2022 roku zrealizowano wpływy w wysokości 29.334,84 zł, co stanowi 83,81% założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 4.760,96 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 41 wezwań do zapłaty, 8 pozwów i 4 wnioski egzekucyjne.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 1.643.342,06 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu:
  - sprzedaży gruntów na łączną kwotę 1.060.505,06 zł tj. działek o numerach:
    - 34 ark. mapy 47, 35 ark. mapy 47, 36 ark. mapy 47 (ul. Brylantowa),
    - 148 ark. mapy 40 (ul. Staffa),
    - 15/4 ark. mapy 37 (ul. Nagórna),
    - 1/5 ark. mapy 4, 1/14 ark. mapy 4 (ul. Klonowa),
    - 48/3 ark. mapy 42 (ul. 3 Maja),
    - 1/7 ark. mapy 40 (ul. Szkolna),
    - 39/23 ark. mapy 39, 39/25 ark. mapy 39, 39/27 ark. mapy 39 (ul. Czereśniowa),
    - 38 ark. mapy 46, 39 ark. mapy 46 (ul. Dąbska).
  - sprzedaży mieszkań na łączną kwotę 569.835,00 zł tj.:
    - lokal nr 15 przy ul. Zawadzkiego 13,
    - lokal nr 33 przy ul. Kolejowej 92,
    - lokal nr 5 przy ul. Stary Rynek 11,
    - lokal 19 i 22 przy ul. Zawadzkiego 22,
    - lokal 2 przy ul. Nowy Rynek 14,
    - lokal 1 przy ul. Leśnej 3,
    - lokal 17 przy ul. Ks. S. Opałki 18.

  Pozostała kwota w wysokości 13.002,00 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.504.437,31 zł, tj. 98,17 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.200,00 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za umyślne uszkodzenie mienia, poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy).
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 2.684,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu. W 2022 roku w celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwanie do zapłaty.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.161,41 zł, tj. 116,14% zakładanego planu. 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 2022 roku kwota zaległości wyniosła 278,40 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.392.228,33 zł, tj. 98,04% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu lokali mieszkalnych, z czego kwota 32.695,90 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.359.532,43 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 1.311.664,79 zł i dotyczyła dochodów zrealizowanych przez zarządcę. Czynności egzekucyjne w tym zakresie podejmowane były przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 26.303,16 zł, tj. 175,35% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 510.180,31 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 65.363,66 zł, tj. 108,94% zakładanego planu. Dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 2.060,00 zł i dotyczyła przypisanej do zwrotu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, 1 pozew i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota otrzymanych środków stanowi wartość 12.246,77 zł, tj. 100,01% zakładanego planu. Dochody dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę UNIQA w związku ze zniszczonym śmietnikiem przy budynkach komunalnych ul. Asnyka oraz uszkodzonym dachem nieruchomości przy ul. Energetycznej 13.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 4.449,59 zł, tj. 19,35% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń za media roku 2022 oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 80.323,55 zł i dotyczyła odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. W 2022 roku w celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 wezwanie do zapłaty i 1 pozew.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze
- dochody bieżące – kwota wykonania – 85.485,72 zł, tj. 94,33% planu
W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 59.865,72 zł, tj. 92,10% zakładanego planu, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 1.229,63 zł, za usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 25.620,00 zł na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
- dochody bieżące – kwota wykonania – 348.233,25 zł, tj. 97,35% planu
W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 348.186,75 zł, tj. 97,34% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 46,50 zł, tj. 186,00% planu, co stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. dowodów osobistych).
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- dochody bieżące – kwota wykonania – 285.682,04 zł, tj. 116,10% planu
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu
W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.100,75 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za holowanie i parking pojazdu marki Alfa Romeo (wyrok sądowy).

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w kwocie 11.403,23 zł, tj. 315,88% zakładanego planu. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 400,00 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 489,44 zł, tj. 122,36% zakładanego planu. 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 2.074,17 zł, tj. 103,71% zakładanego planu. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wyniosła 358,89 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 1.508,08 zł, tj. 754,04% zakładanego planu. Dochody te wynikają z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 444,93 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 0,00 zł, tj. 0,00%. W § tym zaplanowano dochody wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania to 19.682,11 zł, tj. 116,79 % zakładanego planu. Dochody dotyczą odszkodowania wypłaconego przez firmę GENERALI za uszkodzoną szybę boczną samochodu służbowego oraz przez firmę UNIQA za dewastację elementów monitoringu miejskiego, uszkodzony parkomat i dach budynku urzędu.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 150.525,01 zł, tj. 125,44% zakładanego planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok 2022.
- § 2057 – wpływ dotacji w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Otrzymana dotacja związana jest z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 4899/3/2022, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- dochody bieżące – kwota wykonania – 24.796,75 zł, tj. 107,81% planu

W § 0830 ujęto wpływ środków finansowych w wysokości 1.796,75 zł za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprez pn. „Pożegnanie wakacji" i „Dni Koła 2022".
W § 0960 natomiast ujęto otrzymaną darowiznę pieniężną na sfinansowanie druku edycji źródłowej księgi „Krytycznego łacińsko – polskiego wydania najstarszych akt miejskich Koła z lat 1480-1544" w kwocie 20.000,00 zł oraz darowiznę w wysokości 3.000,00 zł na zorganizowanie otwartego koncertu jubileuszowego z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła i 120-lecia funkcjonowania Orkiestry Dętej OSP Koło.

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 – 4.200,07 zł, tj. 99,93% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- dochody bieżące – kwota wykonania – 8.300,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano:
- dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 6.000,00 zł na zakup dwóch podpór stabilizujących w pokrowcu dla OSP Koło nad Wartą w Kole.
- pomoc finansową, na podstawie uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LII/371/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 86.495,65zł, tj. 123,57% planu

W ramach w/w kwoty zrealizowane zostały wpływy uzyskiwane z Urzędu Skarbowego w Kole, tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 86.495,65 zł, tj. 123,57% zakładanego planu. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 5.386,64 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 – 15.109.921,95 zł, tj. 103,72% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 14.604.288,90 zł, tj. 103,87% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 59.965,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 59.450,00 zł oraz OSP Koło nad Wartą w kwocie 515,00 zł), oraz odsetki od wspomnianego podatku w kwocie 28,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.055.783,83 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 301,00 zł, tj. 100,33% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 8,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.475,00 zł, tj. 105,36% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 107 upomnień i 15 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 375.219,00 zł, tj. 100,43% planu – na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 313 pojazdów przy 25 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 6.387,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 9.207,00 zł, tj. 92,07% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 0,02 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 848,00 zł, tj. 84,80% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 3.207,15 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 9.536,05 zł, tj. 158,93% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 109.047,00 zł, tj. 94,40% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.410.051,34 zł, tj. 106,79% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 3.153.999,82 zł, tj. 103,73% planu. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 224.992,50 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 27.624,75 zł, tj. 107,82% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 257,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.394,00 zł, tj. 107,23% planu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 22,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1253 upomnienia i 183 tytuły wykonawcze.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 288.664,80 zł, tj. 102,79% planu – w 2022 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 230 pojazdów przy 69 podatnikach. Umorzenia w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 31.760,10 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 51 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.
– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 172.580,00 zł, tj. 172,58% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku również nie wystąpiły.
– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 27.776,97 zł, tj. 92,59% planu. W 2022 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 17.213,96 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zarejestrowanych zostało 1074 psy (w tym 328 psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaczipowanych było 918 psów. Zwolnienia dotyczą psów, których właścicielem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, osoby które są podatnikami podatku rolnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/453/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień, zwolnieniu z opłaty od posiadania psa przez okres 2 lat podlegają osoby, które adoptowały psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło oraz przez okres 1 roku osoby, które w roku 2022 zaczipują psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 33 upomnienia i 26 tytułów wykonawczych.
– opłaty targowej – wykonano w wysokości 97.474,00 zł, tj. 97,47% planu.
– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 1.593.931,01 zł, tj. 108,45% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.283,62 zł.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 13.434,10 zł tj. 149,27% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 53.236,31 zł.
– opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 186,00 zł tj. 186,00% planu. Opłata pobrana na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 32.985,89 zł, tj. 366,51% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.495.644,93 zł, tj. 97,69% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – wykonano w kwocie 314.721,30 zł, tj. 100,00% planu. Na dochody te składają się opłaty za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 328.684,39 zł, tj. 88,83% planu -
Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

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

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 718.494,67 zł, tj. 99,27% planu.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku funkcjonowało 57 podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 129.746,47 zł, tj. 108,12% planu, w tym:
- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 114.836,47 zł,
- opłaty adiacenckiej – kwota wykonania 14.910,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 44 upomnienia, natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 2 upomnienia. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu opłaty zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.608.350,67 zł, natomiast pozostałość w kwocie 277.900,00 zł dotyczy opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 549,60 zł, tj. 28,93% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 729,60 zł.
– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 2.255,00 zł, tj. 1127,50% planu – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego i ślub plenerowy.
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 0,00 zł, tj 0,00% planu – zaplanowano odsetki od nieterminowego uiszczania opłat należności.
– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 1.193,50 zł, tj. 596,75% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 846.977,47 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– dochody bieżące – kwota wykonania – 28.849.099,70 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 25.364.461,70 zł, tj. 100,00% planu.
– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń – wykonano w kwocie 3.484.638,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 488,16 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 18.987.772,00 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 – 804.371,88 zł, tj. 100,80% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 248.239,67 zł, tj. 100,00% planu

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814 w zakresie dochodów bieżących wynikają z wpływów z tytułu:
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 1.366,94 zł, tj. 273,39% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 2.103,10 zł.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 22,00 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.
– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 27.500,49 zł, tj. 125,00% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 13.249,75 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 114 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 3.278,82 zł, tj. 100,00% planu. Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.952,12 zł oraz w związku z art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 326,70 zł.
– środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanych w kwocie 756.494,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazano do placówek oświatowych. Przeznaczone zostały na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 15.709,63 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu

finansowego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej ul. Wojciechowskiego – Broniewskiego oraz rezygnacji z wykonania ekspertyzy zmiany stanu wód na gruncie gminy.
W ramach wydatków majątkowych również dokonano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 248.239,67 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego budowy ulicy Boguszynieckiej, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Powstańców Wlkp. na żłobek oraz dwóch zadań inwestycyjnych, które w roku bieżącym ponownie przyjęto do budżetu, dotyczące budowy toalety publicznej i wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy Energetycznej.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- dochody bieżące – kwota wykonania – 51.320,76 zł, tj. 97,87% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 3.637.947,25 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących uzyskano wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w oparciu o umowę nr 30/KWS/2022 zawartą pomiędzy Gminą Miejską Koło a Wojewodą Wielkopolskim, na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia seniorów" na rok 2022. Środki w wysokości 51.320,76 zł przeznaczone zostały na zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.
W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwie inwestycje, a mianowicie:
- zadanie pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole" w kwocie dofinansowania 3.147.660,36 zł,
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I" w kwocie dofinansowania 490.286,89 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 488.893,00 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 – 211.751,44 zł, tj. 95,22% planu

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

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano w kwocie 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi wpływ nałożonej grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki.
– opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonano w kwocie 52,00 zł, tj. 68,42% planu. Dochody te dotyczą opłat za wydanie duplikatów świadectw, pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole i Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.
– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 27,00 zł, tj. 45,00% planu. Dochody te stanowią wpływ za wydanie postanowienia i duplikatu legitymacji szkolnej pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 2 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 38.717,25 zł, tj. 127,36% planu. Są to dochody zrealizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 3.768,09 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 8.909,53 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 4.415,67 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 21.623,96 zł

Wpływy dochodów związane były z wynajmowaniem pomieszczeń lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz dzierżawą powierzchni reklamowej.
– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,22 zł. Odsetki naliczone zostały od nieterminowo regulowanych należności.
– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 28.950,56 zł, tj. 100,00% planu. Na dochody te składają się odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 13.945,54 zł, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole w kwocie 8.005,02 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole w kwocie 7.000,00 zł. Odszkodowania otrzymano wskutek uszkodzenia dachów, w związku z czym zalane zostały ściany i sufity w pomieszczeniach placówek oświatowych oraz zniszczenia elewacji budynku szkoły.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 93.904,41 zł, tj. 107,38% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 22.633,82 zł (wartość 21.132,45 zł dotyczy rozliczeń za media z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole), Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.187,41 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 1.372,02 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 348,27 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 68.362,89 zł (wartość 67.079,83 zł dotyczy rozliczeń za media z Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole).
– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaplanowane środki finansowe dotyczyły realizowanego od 2020 roku projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT" w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, wydłużono termin realizacji projektu do sierpnia 2023 r.
– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 421.376,72 zł, tj. 99,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 8.699,00 zł, tj. 86,99% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole, powyżej minimum podstawy programowej.
– usług – wykonano w wysokości 304.245,72 zł, tj. 100,02% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta. Wpływy te dotyczą Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Koło.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 108.432,00 zł, tj. 97,30% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.574.146,55 zł, tj. 98,35% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z następujących tytułów:
– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 109.534,35 zł, tj. 104,32% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 40.538,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 11.894,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 30.534,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 26.567,35 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 1.166,00 zł.
– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 644.894,31 zł, tj. 93,24% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 251.375,10 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 89.648,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 154.297,96 zł
- Szkołę Podstawową Nr 5 – w kwocie 149.572,50 zł (szkoła, w budynku której swoją siedzibę ma Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole, pobiera opłaty dotyczące korzystania ze stołówki również przez dzieci uczęszczające do przedszkola).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w tym § wyniosły 6.200,59 zł.
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 715,44 zł, tj. 71,54% planu. Są to dochody z najmu sali gimnastycznej zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole.
– usług – wykonano w kwocie 429.118,20 zł, tj. 100,24% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gminy Grzegorzew, Gminy Olszówka, Gminy Krzymów oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.
– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,12 zł. Odsetki naliczone zostały od nieterminowo regulowanych należności.
– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 374,62 zł, tj. 37,46% planu. Dochody te stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UNIQA na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole za szybę, która pękła pod wpływem warunków atmosferycznych.
– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 13.607,67 zł, tj. 90,12% planu. Wartość 12.424,78 zł dotyczy rozliczeń za media ze Żłobkiem Miejskim w Kole.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w wysokości 793.662,00 zł, tj. 99,62% 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 582.239,84 zł, tj. 100,58% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Gminy Babiak, Gminy Dąbie, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Olszówka, Miasta Poddębice, Miasta Konin, Gminy Kłodawa, Gminy Grzegorzew, Gminy Władysławów oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 781.425,50 zł, tj. 96,59% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu usług. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ich nauczycieli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 203.029,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 176.033,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 208.222,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 194.141,00 zł

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 28.614,00 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 – 174.448,99 zł, tj. 97,60% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania –85,00 zł, tj. 130,77% planu

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 94.107,20 zł, tj. 94,11% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł dotyczącego nieuiszczonego w terminie zwrotu odpłatności za DPS.
– usług – wykonanych w kwocie 90.244,32 zł tj. 90,24% planu. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 146.168,09 zł. Czynności egzekucyjne w tym zakresie prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 3.828,08 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 – 666.254,52 zł, tj. 99,98% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 106,00 zł.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 666.148,52 zł, tj. 100,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W paragrafie tym zaplanowano 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 37.494,24 zł, tj. 97,03% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 103.119,60 zł, tj. 92,90% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Są to środki przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.304,12 zł, tj. 119,90% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.046,48 zł. Na dochody te składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 5.257,64 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 419.334,83 zł, tj. 99,13% 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 – 141.370,08 zł, tj. 99,10% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 934,40 zł, tj. 93,44% planu – to dochody realizowane przez MOPS w Kole.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 10.800,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 129.635,68 zł, tj. 99,07% 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 2022 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 354.724,15 zł, tj. 102,64% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– usług – wykonano w kwocie 139.206,60 zł, tj. 116,01% 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 118.722,50 zł, tj. 96,52% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 95.953,50 zł, tj. 94,06% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami Programu „Opieka 75+".
– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 841,55 zł, tj. 140,26% planu. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dochody bieżące – kwota wykonania – 53.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.747.431,37 zł, tj. 94,72% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– usług – wykonano w kwocie 33.978,38 zł, tj. 135,91% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.
– różnych dochodów – wykonano w kwocie 71.423,00 zł, tj. 127,54% 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 333,00 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 71.090,00 zł.
– 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 1.502.270,17 zł, tj. 86,60% planu. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 116.640,00 zł, tj. 100,00% planu. przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 (Dzienny Dom „Senior+" – Moduł II).
– środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonano w kwocie 2.023.119,82 zł tj. 99,95% planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- bezpłatną pomoc psychologiczną na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- koszty pobytu obywatelki Ukrainy w domu pomocy społecznej.
- realizację świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Środki przyznane w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej.
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę. Środki przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania. Środki przyznane na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy i inne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.711.493,00 zł, tj. 98,20% planu
Dochody te stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 5.397.840,00 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 313.650,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Ponadto w rozdziale tym ujęto wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 3,00 zł – to dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- dochody bieżące – kwota wykonania – 59.214,26 zł, tj. 85,65% planu
W ramach tych dochodów zrealizowano:
– dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 34.144,52 zł, tj. 82,08% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 25.069,74 zł tj. 91,05% planu. Środki te przeznaczono na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.300,07 zł, tj. 100,00% planu
Dochody te stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Przeznaczone one zostały na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, przyznane w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
- dochody bieżące – kwota wykonania 8.011.786,33 zł, tj. 99,89% planu
W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dochody bieżące – kwota wykonania 11.496.716,86 zł, tj. 97,40% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 8,80 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 11.412.758,33 zł, tj. 97,35% planu. Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym oraz z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 83.949,73 zł, tj. 104,94% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.655.848,61 zł.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.008,77 zł, tj. 94,86% planu
W ramach tych dochodów zrealizowano:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 3.006,57 zł tj. 94,79% planu. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*.
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 2,20 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z opłatą za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

W ramach tych dochodów otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 343.373,31 zł, tj. 89,19% planu

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

- dochody bieżące – kwota wykonania – 979.710,27 zł, tj. 94,90% planu

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania 808.757,48 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– usług – wykonano w kwocie 165.728,55 zł, tj. 75,88% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 9.315,45 zł.
– różnych dochodów – wykonano w kwocie 5.224,24 zł, tj. 100,27% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów za media, którymi obciążono wykonawcę prac polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek.
– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 808.757,48 zł tj. 100,00% planu. W paragrafie tym zrealizowano dochody na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023.

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

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dochody otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021. Dotację tę Gmina otrzymała już w roku 2021, jednakże mając trudności z dokończeniem inwestycji polegającej na utworzeniu miejsc opieki w 2021 r., w dniu 05.11.2021 r. dokonano zwrotu wspomnianej dotacji, składając jednocześnie wniosek o zmianę terminu wykonania zadania dotyczącego tworzenia miejsc w ramach Programu MALUCH + 2021 – moduł 1. Wejście w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1535) oraz ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 1901), umożliwiło beneficjentom programu „MALUCH+" 2021 otrzymanie dofinansowania w roku 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.934,76 zł, tj. 98,70% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne w kwocie 4.800,92 zł, tj. 96,02% planu. Opłaty te w 90% stanowią przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 133,84 zł. Dochody te stanowi zwrot nadpłaty za 2021 rok za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.169.002,45 zł, tj. 99,79% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonano w kwocie 4.155.221,63 zł, tj. 99,69% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku obowiązywały stawki określone uchwałą nr XXXIII/331/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ustalone uchwałą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły:

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

Otrzymane w roku 2022 dochody nie pokrywają poniesionych wydatków na utrzymanie systemu. Jednakże w dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 3.514,40 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 67.611,06 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku wystawiono 856 upomnień i 100 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 8.540,44 zł, tj. 142,34% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 7.392,56 zł.

– opłaty prolongacyjnej – wpływy w kwocie 38,00 zł, tj. 38,00% planu. Opłata pobrana na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 5.102,38 zł, tj. 145,78% planu. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.

– różnych dochodów – wpływy w kwocie 100,00 zł dotyczą należności ze sprzedaży odpadów żelaza i stali.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 27.542,76 zł, tj. 110,17% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 4.975,56 zł, tj. 99,51% planu. Dochody związane są z umową darowizny pomiędzy Gminą Miejską Koło a Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ" z siedzibą w Bieruniu, na mocy której Darczyńca przekazał środki pieniężne na wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! tj. wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów).

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 22.567,20 zł, tj. 112,84% planu. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dochody bieżące – kwota wykonania – 28.174,36 zł, tj. 41,96% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 8.600,00 zł, tytułem refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Ponadto Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 19.574,36 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 w kwocie 5.574,36 zł i dotacja przypadająca na rok 2022 w kwocie 14.000,00 zł) na podstawie zawartego w roku ubiegłym porozumienia na realizację Programu „Czyste Powietrze", w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Niezrealizowany plan dotacji przekazany zostanie do Gminy w roku 2023, gdyż zadanie to jest nadal kontynuowane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 70.833,02 zł, tj. 100,47% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 63.424,55 zł, tj. 100,00% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych opłat wykonanych w kwocie 63.424,55 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 2.202,90 zł.
Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiła wartość 745,72 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono w roku 2021 wniosek egzekucyjny.
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.640,00 zł, tj. 96,40% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dochody te stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło".
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.116.125,22 zł, tj. 100,00% planu
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 1.116.125,22 zł, tj. 100,00% planu
W ramach tego otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2021 – 2022.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
- dochody bieżące – kwota wykonania – 224.325,29 zł, tj. 100,21% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1 – kwota wykonania 217.860,82 zł, tj. 100,00% planu.
– wpłat osób korzystających z toalet publicznych – kwota wykonania 6.464,47 zł, tj. 107,74% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki
- dochody bieżące – kwota wykonania – 120.118,00 zł, tj. 100,00% planu
W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
Rozdział 92118 – Muzea
- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu
W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Technik Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce".
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dochody bieżące – kwota wykonania – 101.250,90 zł, tj. 112,50% planu
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 109.941,01 zł, tj. 99,95% planu
W ramach dochodów bieżących zaplanowano i zrealizowano wpływy z tytułu:
– kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania 41.250,90 zł, tj. 137,50% planu. Dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą odszkodowania tytułem naprawienia szkody wyrządzonej w związku z nieprawidłowym wykonaniem prac remontowo – konserwatorskich przy ruinach gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Natomiast wartość 11.250,90 zł dotyczy naliczonej kary umownej od nieterminowego wykonania prac przy ruinach zamku. Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku w paragrafie tym wystąpiły zaległości na kwotę 950,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach – kwota wykonania 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te dotyczą dotacji od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ruinach zamku.
W ramach dochodów majątkowych ujęto kwotę 109.941,01 zł, tj. 99,95% planu tytułem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie umowy nr 00894/22/NW/DOZ – mch, na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca" w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
- dochody bieżące – kwota wykonania – 106,00 zł
W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2021 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
- dochody bieżące – kwota wykonania – 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu
Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej tytułem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole", w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na Medal" w roku 2022. Dotacja sfinansowała 50% poniesionych kosztów.
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.386.040,57 zł, tj. 107,77% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– różnych opłat – wykonano w kwocie 40.458,29 zł, tj. 102,43% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych (liga tenisa ziemnego, Bieg Tropem Wilczym, 42 Międzynarodowy Bieg Warciański). Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 129,63 zł i dotyczyły wpisowego na 42 Międzynarodowy Bieg Warciański.
– 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 224.128,97 zł, tj. 111,51% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, powierzchni handlowej na pływalni, sali fitness i sali sportowej oraz wynajmu kortów tenisowych, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej oraz pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim. Zaległości z najmu na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 2.752,72 zł.
– usług – wykonano w kwocie 1.072.083,84 zł, tj. 107,52% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości na dzień 31.12.2022 roku stanowiące kwotę 3.941,67 zł dotyczyły biletów wstępu na pływalnię.
– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 349,33 zł, tj. 317,57% planu. Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowiły kwotę 494,20 zł.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 712,64 zł, tj. 100,09% planu. Dochody te stanowi zwrot przez ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie.
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 8.182,44 zł, tj. 100,01% planu. Dochody te dotyczą otrzymanego odszkodowania za uszkodzony wskutek burzy monitoring na stadionie miejskim.
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 24.341,70 zł, tj. 99,76% planu. Dochody dotyczą umowy darowizny z firmą Geberit Produkcja, na mocy której, Darczyńca przekazał Gminie darowiznę pieniężną, na sfinansowanie zakupu tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole.
– różnych dochodów – wykonano w kwocie 15.783,36 zł, tj. 104,53% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.
W celu wyegzekwowania należności przysługującym MOSiR w Kole, jednostka podejmowała działania egzekucyjne.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 266.600,00 zł, tj. 100,00% planu
W ramach dochodów majątkowych otrzymano drugą, a zarazem ostatnią transzę dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole".

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń za 2022 rok przedstawiają się następująco:

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	4.174.400,00	11.215,00	59.965,00	15.830,30
podatek od środków transportowych	804.442,00			3.861,00
podatek od spadków i darowizn				66.923,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			28,00	8.455,00
opłata prolongacyjna				3.215,00
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				2.110,00
razem	**4.978.842,00**	**11.215,00**	**59.993,00**	**100.394,30**

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków i opłat mogłyby być wyższe o kwotę 5.138.746,30 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.

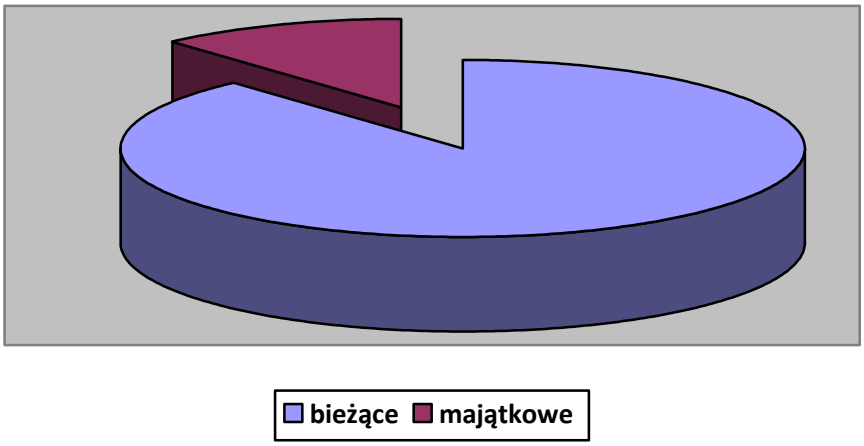
II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Uchwałą Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 104.537.754,95 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 134.488.284,30 zł (wzrost o 28,65 % w stosunku do pierwotnego planu)**.**
Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 130.489.921,36 zł, tj. w 97,03% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2022	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2022	%
Wydatki bieżące		94.150.867,95	118.810.624,31	115.289.385,89	97,04
Wydatki majątkowe		10.386.887,00	15.677.659,99	15.200.535,47	96,96
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		16.969.697,00	23.265.844,18	22.654.329,45	97,37
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		470.118,00	698.978,00	702.357,84	100,48
Wydatki na realizację zadań określonych:	**1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**	659.000,00	1.139.204,41	935.376,87	82,11
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	31.000,00	47.000,00	30.025,04	63,88

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	5.736.268,00	7.286.770,63	7.239.322,36	99,35
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	60.000,00	63.424,00	63.278,70	99,77
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.849.458,00	4.873.603,00	4.566.771,07	93,70
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.620,00	25.620,00	25.620,00	100,00
Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.668.233,00	9.516.962,72	9.410.884,01	98,89
Wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocowego	267.480,00	2.781.954,09	2.706.582,68	97,29

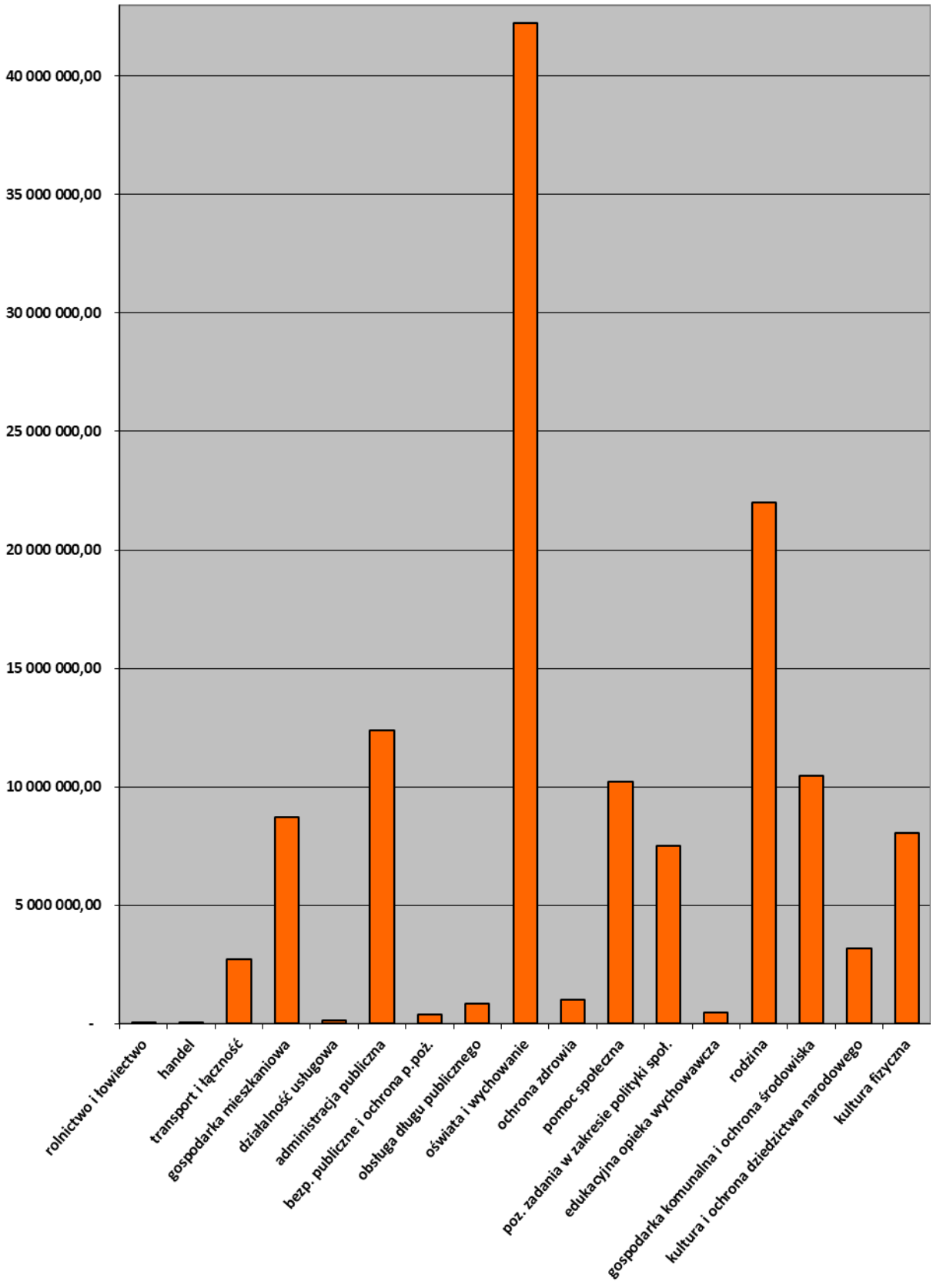
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	16.936,06
Leśnictwo	11.415,34
Handel	57.273,44
Transport i łączność	2.725.121,83
Gospodarka mieszkaniowa	8.709.951,52
Działalność usługowa	140.242,01
Administracja publiczna	12.394.264,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376.111,69
Obsługa długu publicznego	870.606,52
Oświata i wychowanie	42.247.756,48
Ochrona zdrowia	1.037.171,91
Pomoc społeczna	10.203.079,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.502.242,69
Edukacyjna opieka wychowawcza	464.678,78
Rodzina	22.011.792,03

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.464.842,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.199.646,61
Kultura fizyczna	8.052.587,20
Razem	**130.489.921,36**



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 – 565,79 zł, tj. 94,30% planu

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,00% odpisu wyliczonego zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.370,27 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	16.049,29
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	320,98
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	16.370,27

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

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

- działki nr 63/5 i nr 63/8 ark. mapy 33 rejon ul. Słowackiego – pas drogowy ul. Szymborskiej w kwocie 1.061,30 zł,
- działki nr 4 ark. mapy 48 rejon ul. Żeromskiego – teren pod drogę wewnętrzną w kwocie 832,06 zł,
- działki nr 16/2 i nr 16/6 ark. mapy 6 rejon ul. Zakładowej – teren pod PSZOK w kwocie 9.521,98 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.273,44 zł, tj. 79,55% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody, utrzymania czystości na terenie targowiska, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, transportu barierek, wynajmu kabin TOI TOI, zakupu dmuchawy do liści, kanistra, oleju, świetlówek, art. higienicznych, środków czyszczących, rękawic, worków na śmieci, wiaderek, szczotek i łopat.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 46,76 zł, tj. 66,80% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 113.483,73 zł, tj. 91,96% planu

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

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 113.483,73 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole" w kwocie 75.000,00 zł, wydatkowano 74.963,38 zł. W ramach inwestycji odnowiony został odcinek ulicy o długości ok 450 m. zaczynając od ulicy Toruńskiej w kierunku miejscowości Dzierawy. Zakres robót obejmował roboty pomiarowe, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie mechaniczne powierzchni drogowych bitumicznych, skropienie podbudowy asfaltowej emulsją

asfaltową szybkorozpadową, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym oraz uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole" w kwocie 24.200,00 zł, wydatkowano 14.350,85 zł. Jest to kontynuacja rozpoczętej w roku 2021 inwestycji. W roku 2022 zakres prac obejmował roboty drogowe i oznakowanie poziome. W ramach tego zadania zaplanowano również wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych. Z posiadanych przez Urząd informacji wynika, że złożona została jedna oferta, po czym wykonawca poinformował, że w związku z dużymi problemami z dostaniem materiału, nie było możliwości wykonania robót w terminie, w związku z czym nie doszło do podpisania umowy na realizację robót oświetleniowych.
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej" w kwocie 14.207,00 zł, wydatkowano 14.206,50 zł. Zadanie zostało zakończone. Dofinansowanie pozwoliło na opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole" w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 9.963,00 zł. Dofinansowanie pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę o długości 213,57 m. Zarząd Powiatu Kolskiego przychylił się do wydłużenia realizacji zadania projektowego, jak również do wprowadzenia w umowie z wykonawcą płatności częściowej w roku 2022, tj. za sporządzenie koncepcji oraz map do celów projektowych. Wydłużenie terminu realizacji zadania spowodowane było przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy związanym między innymi z usytuowaniem drogi przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole. Zadanie zatem będzie kontynuowane w roku 2023.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 432.939,71 zł, tj. 80,48% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 950.008,64 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:
- w ramach wydatków bieżących – wykonano remont nawierzchni bitumicznych, tłuczniowych i betonowych, dokonano obniżenia krawężników w ulicy Słowackiego w związku z budową ulicy Szymborskiej, jak również naprawiono chodnik przy ul. Słowackiego, naprawiono istniejące znaki drogowe, zakupiono znaki z nazwami ulic, próg zwalniający jak również próg podrzutowy (ul. Chrobrego) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.
- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego" w kwocie 592.045,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 592.044,84 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku. Wykonano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchnie chodników, parkingów i jezdni. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 25 kwietnia 2022 r. Inwestycja ta była dofinansowana (w roku 2021) z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. „Przebudowa ulicy Asnyka" w kwocie 278.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 277.963,80 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 25 października 2022 r. Wykonano m.in. odwodnienie drogi, podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej i oznakowanie pionowe.
3. „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa" w kwocie 80.000,00 zł, poniesione wydatki 80.000,00 zł. Zadanie zaczęto realizować w 2021 roku. Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień, przedłużono termin zakończenia zadania, w związku z sytuacją niezależną od Wykonawcy a dotyczącą trudności w uzyskaniu wymaganych uzgodnień z Energa Operator S.A. oraz Gaz System. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.129.223,29 zł, tj. 99,67% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole" w kwocie 580.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 579.006,15 zł. Przygotowano dokumenty i przeprowadzono postępowanie przetargowe za wybór wykonawcy zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj". Wybrano wykonawcę: MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole i 18 maja zawarto umowę. Realizacja zadania objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 552.020,42 zł.
2. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk" w kwocie 528.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 527.678,04 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu

30 listopada 2022 r. Zaprojektowany odcinek drogi wewnętrznej KDW-1 o długości ok. 56 m wraz z odcinkiem drogi gminnej publicznej KD-4 (ul. Wąskiej) jako włączenie w ul. Przesmyk. Wybudowano drogę wewnętrzną o szerokości 6 m z przyległym chodnikiem o szerokości min. 1,5 m z dowiązaniem do przyległego zagospodarowania zlokalizowanego przy obiektach handlowych. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników, poprzez studnie wpustowe włączone poprzez projektowaną kanalizację deszczową do istniejącej. Zakres planowanych prac obejmował: przygotowanie terenu budowy, wykonanie objazdów tymczasowych, roboty pomiarowe i rozbiórkowe, budowę drogi (z kostki brukowej) i jej odwodnienia, budowę/przebudowę zjazdów i chodników, budowę ścieżki pieszo – rowerowej i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole" w kwocie 25.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 22.539,10 zł. W dniu 4 listopada 2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania firmą MK Stella Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 22 grudnia 2022 r. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, ułożono krawężniki drogowe, wykonano nawierzchnię parkingu i roboty wykończeniowe.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 38.809,70 zł, tj. 88,93% planu
W ramach wydatków bieżących – zakupiono części do parkomatów i dokonano ich napraw, zakupiono druki, worki strunowe i koperty bezpieczne do bilonu, papier do parkomatów, poniesiono koszty związane z usługą umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego oraz koszty dzierżawy urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących.
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 600,00 zł, tj. 100,00% planu
Poniesione wydatki dotyczą wymiany zbitej szyby w wiacie przystankowej przy ul. Poniatowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 518.548,50 zł, tj. 98,73% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 4.190.001,22 zł, tj. 91,40% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:
- w ramach wydatków bieżących – kosztów wycen nieruchomości, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, uiszczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła wydatków związanych z płatnościami na fundusz remontowy lokali użytkowych. Ponoszono również wydatki tytułem dopłat w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole". Ponadto wydatki bieżące związane z lokalami użytkowymi dotyczyły również opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych itp. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła opłat sądowych od wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych, natomiast w ramach wydatków § 4590 wypłacono odszkodowanie:
- w kwocie 40.600,00 zł za działki 26/8 ark. mapy 46 o pow. 0,0225 ha i 26/11 ark. mapy 46 o pow. 0,0274 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.32.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,
- w kwocie 80.400,00 zł za działki 8/8 ark. mapy 44 o pow. 0,0543 ha i 8/11 ark. mapy 44 o pow. 0,0461 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.37.2020 z dnia 15 czerwca 2021 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,
- w kwocie 53.304,00 zł za działki 23/1 ark. mapy 46 o pow. 0,0099 ha, 23/3 ark. mapy 46 o pow. 0,0219 ha, 24/1 ark. mapy 46 o pow. 0,0104 ha, 24/3 ark. mapy 46 o pow. 0,0205 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.6.2021 z dnia 6 lipca 2021 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,
- w kwocie 153.000,00 zł za działki 30/12 ark. mapy 39 o pow. 0,0296 ha i 30/13 ark. mapy 39 o pow. 0,1359 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.9.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną.
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
- „Wykupy gruntów" – w kwocie 400.468,00 zł, wydatkowano kwotę 6.200,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykupu działki nr 42/5 ark. mapy 36 o pow. 0,0069 ha przy ul. Krokusowej w kwocie 6.200,00 zł. Nie zrealizowano natomiast wykupu działki przy zamku w Kole jak również działki nr 37/7 ark. mapy 36 o pow. 0,0079 ha przy ul. Krokusowej (wykup tej działki ujęty został w planie wydatków majątkowych w roku 2023).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano niezrealizowany w latach ubiegłych wykup działki 25/6 ark mapy 35 przy ul. Różanej w kwocie 333.468,00 zł. Środki te zabezpieczały realizację decyzji nr GN.6821.1.4.2019 Starosty Kolskiego dotyczącej wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za prawo własności wspomnianej nieruchomości. Od powyższej decyzji właścicielka przedmiotowej nieruchomości złożyła odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, który następnie postanowieniem nr SN-III.7534.45.2020.5 z dnia 25 września 2020 r. zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2019 r. nr GN.6831.13.2019 w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2017 r. nr GN.6831.22.2016, zatwierdzającej z urzędu podział nieruchomości położonej w Kole, oznaczonej nr działki 25/4 ark. mapy 35 o pow. 0,4213 ha. Wykup działki przy ul. Różanej został ujęty w planie wydatków majątkowych w roku 2023.

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki" w kwocie 4.071.801,22 zł, wydatkowano 4.071.801,22 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Pierwotny planowany termin zakończenia przypadał na 21 listopada 2022 r., jednakże termin realizacji zadania został wydłużony. Realizacja inwestycji objęta została wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 859.372,62 zł. W 2022 roku wykonano kolejne roboty stanu surowego tj. ściany parteru, piętra i poddasza, stropy żelbetowe nad parterem i piętrem, konstrukcję i pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Rozpoczęto prace stanu wykończeniowego i wykonano: elewacje budynku; w piwnicy, na parterze, piętrze i poddaszu okładziny ścian, posadzki, sufity, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, c.o., wentylacji, oświetleniowe, elektryczne, telekomunikacyjne.
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa" w kwocie 112.000,00 zł, wydatkowano 112.000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą tj. firmą Usługi Projektowe Marcin Sadowski z Zambrowa z pierwotnym terminem realizacji do 5 grudnia 2022 r., jednakże termin realizacji zadania został wydłużony. Zadanie objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 112.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.443.624,85 zł, tj. 96,97% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 542.901,26 zł, tj. 99,98% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – kosztów zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu budynków i lokali komunalnych, płatności na fundusz remontowy w budynkach komunalnych oraz prac remontowych w lokalach mieszkalnych – nr 8 przy ul. Kajki 26 w kwocie 30.935,50 zł, nr 6 przy ul. Mickiewicza 15 w kwocie 9.404,10 zł, nr 3 przy ul. Krótkiej 3 w kwocie 45.493,43 zł, nr 2 przy ul. Stary Rynek 7 w kwocie 11.964,60 zł, nr 13 przy ul. Mickiewicza 15 w kwocie 7.502,17 zł, nr 13 przy ul. Toruńskiej 69 w kwocie 2.893,76 zł, nr 1 przy ul. Toruńskiej 59 w kwocie 71.935,40 zł, nr 2 przy ul. Stary Rynek 19, nr 3 przy ul. Asnyka 21B w kwocie 31.665,20 zł oraz remontu dachów budynków przy ul. Energetycznej 13 w kwocie 6.379,48 zł, przy ul. Asnyka 21A w kwocie 7.215,68 zł, ul. Grodzkiej 5 w kwocie 18.903,38 zł, Wschodniej 13 w kwocie 15.713,17 zł, ul. Toruńskiej 59 w kwocie 18.640,51 zł, ul. Krótkiej 2 w kwocie 9.316,39 zł. Zakupiono i zamontowano stolarkę okienną w lokalu nr 6 przy ul. Mickiewicza 15, lokalach o numerach 1, 7 i 38 przy ul. Opałki 18, lokalu nr 22 przy ul. Kolejowej 92 oraz nr 10 przy ul. Wschodniej 3. Ponadto wykonano remont stropu nad piwnicą w budynkach przy ul. Energetycznej 13 i 15 na łączna kwotę 24.383,81 zł. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 26.370,80 zł. Wymieniono również pokrycie dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 za kwotę 86.860,76 zł. W dniu 04.08.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą - Roman Rosiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Tartak-Ciesielstwo". Zakres prac obejmował wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, węgiel, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługę bankową, koszty związane z zajęciem pasa drogowego (ul. Stary Rynek 30), sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast w ramach wydatków § 4580 wypłacono odsetki ustawowe w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kole I Wydział Cywilny z dnia 1 kwietnia 2022 r. (sygn.. akt IC 677/21) za bezpodstawnie wydany nakaz zapłaty czynszu.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

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

- „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 24.084,00 zł, wydatkowano 24.084,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej” w kwocie 500.000,00 zł, wydatkowano 499.917,26 zł. Przyłącza i węzły cieplne wykonane zostały w budynkach przy ul. Garncarskiej o numerach 7, 9, 23, 24, 26, 28, 30 i 33, natomiast instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u. wraz z dokumentacją techniczną w 9 lokalach w budynkach o numerach 7, 23, 26 i 31. Zadanie objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 180.535,60 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.875,69 zł, tj. 97,87% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono odszkodowanie na rzecz os. fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 9.600,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.619,38 zł w oparciu o wyrok Sądu Rejonowego w Kole sygn. akt 227/21 oraz odszkodowanie w kwocie 3.200,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 456,31 zł w oparciu o ugodę pozasądową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.017,60 zł, tj. 99,19% planu

Poniesione wydatki dotyczą korzystania z usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje, wynagrodzenia architekta za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości wskutek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 191 ark. mapy 30 przy ul. Żelaznej. Wydatkowano również środki na: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sienkiewicza, powołanie komisji urbanistycznej w sprawie mpzp, ogłoszenia w prasie. Przygotowano również projekty decyzji zgodnie z wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 41.755,50 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 80.224,41 zł, tj. 88,53% planu

W w/ w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zużycia energii elektrycznej, zakupu środków czystości, oleju do lamp, termowentylatora, wywozu nieczystości, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz opłatami za zarządzanie cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.620,00 zł na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 348.186,75 zł, tj. 97,34% planu

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 509.926,64 zł, tj. 98,72% planu

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.406.246,21 zł, tj. 95,04% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania – 2.496,90 zł, tj. 2,50% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 60.369,00 zł, tj. 99,91% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących dla

pracowników zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych i spożywczych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i kosiarek, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, obsługi prawnej, konserwacji urządzeń dźwigowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media, odnowienia podpisów elektronicznych oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące umowy o powierzenie grantu o numerze 4899/3/2022, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy Miejskiej Koło, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki. Środki z grantu przeznaczono na przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w kwocie 2.496,90 zł. Pozostałość w kwocie 97.503,10 zł, której w roku 2022 nie udało się wykonać, dotyczyła wdrożenia na terenie miasta usługi e-opieki, na rzecz niesamodzielnych seniorów, w szczególności osób 70+, poprzez zakup urządzeń pomiarowo – alarmowych (opasek) wraz z usługą całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu. Środki te ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2023.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego" w kwocie 40.321,00 zł, wydatkowano kwotę 40.320,00 zł. Zakupiony samochód był dotychczas przez Urząd leasingowany. Umowa leasingu zakończyła się w dniu 11 lutego br.
- zadanie pn. „Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole" w kwocie 20.100,00 zł, wydatkowano kwotę 20.049,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 559.994,52 zł, tj. 93,69% planu

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

- koncert 30 Finału WOŚP – poniesione wydatki w wysokości 26.456,85 zł,
- „Koło Solidarne z Ukrainą" – poniesione wydatki w wysokości 39.951,57 zł,
- festyn „Powitanie Wiosny" – poniesione wydatki w wysokości 5.144,28 zł,
- Festyn Majowy – poniesione wydatki w wysokości 7.494,40 zł,
- Festyn Historyczny – poniesione wydatki w wysokości 41.086,20 zł,
- koncert „Koło Bluesa 2022" – poniesione wydatki w wysokości 159.910,67 zł,
- „Dni Koła" – poniesione wydatki w wysokości 75.746,29 zł,
- Festyn „Pożegnanie wakacji" – poniesione wydatki w wysokości 8.400,30 zł,
- Jubileuszowy Koncert Orkiestry Dętej OSP w Kole – poniesione wydatki w wysokości 34.501,50 zł,
- „Rodzinne kolędowanie' – poniesione wydatki w wysokości 2.869,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były m.in. z wydrukiem biuletynu „Głos z Ratusza", wydrukiem publikacji „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego", i „Ratusz w Kole", dodrukiem publikacji pn. „Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Kole" oraz „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło", udostępnieniem powierzchni na portalu www.lm.pl, wydrukiem ulotek, kart świątecznych, plakatów, zaproszeń, emisją ogłoszeń i życzeń, zakupem gadżetów promocyjnych, opłatą składki członkowskiej w Klubie Serwisu Samorządowego PAP itp.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 439.292,26 zł, tj. 86,37% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń, szkoleń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM (7 osób) obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem wspomnianego wydziału, takich jak zakup aktualizacji programów Vulcan, zakup art. biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych, badań okulistycznych wraz z dofinansowaniem do zakupu okularów korygujących dla pracowników zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 70.249,11 zł, tj. 91,74% planu

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75095 to wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej działu 750, dotyczą one m.in. zakupu wiązanek kwiatów, emisji ogłoszeń, reklam i życzeń okolicznościowych, wykonania tablicy Miejskiej Rady Seniorów, wykonania grawertonów i toreb z nadrukiem, utrzymania siedziby Wartaków, pełnienia dyżurów na wieży ratuszowej, jak również opłatą składek członkowskich itp. W rozdziale tym poniesiono również wydatki z tytułu nadania PESEL dla obywateli Ukrainy

(z planowanej wartości 6.771,60 zł, wydatkowano 100,00% planu) oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania (z planowanej wartości 7.180,00 zł, również wydatkowano 100,00% planu). Środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.200,07 zł, tj. 99,93% planu
W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na w/w celi, przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników UM realizujących to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 65.000,00 zł, tj. 100,00% planu
Środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł przekazane zostały na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tytułem dofinansowania zakupu używanego samochodu osobowego nieoznakowanego/kombivan dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. Zakupiony został używany samochód osobowy marki Hyundai i30 z roku 2020.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące – kwota wykonania –90.756,81 zł, tj. 94,10% planu
Realizacja planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 dotyczy zapewnienia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą" w Kole. Są to wydatki dotyczące m.in. wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach oraz działaniach i akcjach ratowniczych, wynagrodzeń z umowy zlecenie dla konserwatora sprzętu, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu OSP, serwisu samochodu pożarniczego, przeglądu urządzeń hydraulicznych LUKAS, przeglądu aparatów oddechowych AERIS, naprawy, przeglądu i kalibracji detektora gazu, ubezpieczenia pojazdu pożarniczego, opłat za media zajmowanego przez OSP garażu, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP i badań lekarskich. Wydatkowano również środki w kwocie 2.300,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla OSP z otrzymanej pomocy finansowej, na podstawie uchwały nr LII/371/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Ponadto z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zakupiono dwie podpory stabilizujące w pokrowcu dla OSP Koło nad Wartą w Kole na łączną kwotę 6.328,35 zł.
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 52.589,88 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 147.600,00 zł, tj. 98,40% planu
W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego" za kwotę 147.600,00 zł. Rozbudowa monitoringu dotyczyła lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zakładowej 28 w Kole i polegała na spięciu istniejącego monitoringu na PSZOK-u z monitoringiem miejskim znajdującym się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Stary Rynek 15. W pasie drogowym ul. Zakładowej ułożony został światłowód na długości ok 500m. Zamontowana została dodatkowo wysokiej jakości kamera obrotowa. Zakres prac obejmował m.in. prace projektowe, wykonanie przyłącza światłowodowego, zakup i montaż kamery wraz z osprzętem, zakup i montaż telewizora, montaż i rekonfiguracja monitoringu.
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące – kwota wykonania 20.165,00 zł, tj. 8,23% planu
W związku z kryzysem uchodźczym rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000,00 zł na wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zakupem odzieży, środków czystości, art. pierwszej pomocy oraz zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego. Środki te wydatkowane w kwocie 20.165,00 zł przeznaczono się na zakup materaca, posiłków oraz zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 870.606,52 zł, tj. 99,61% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów (w LBS w Strzałkowie o/Koło oraz Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów) zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2A, dyr. Jarosław Janowski,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 , ul. Poniatowskiego 22, dyr. Waldemar Pietrzak
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Grażyna Trocińska,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Tomasz Poniecki,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,
6. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Piaski 5, dyr. Agnieszka Szymańska,
7. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Izabela Adamek,
8. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Agnieszka Kozajda,
9. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Kolejowa 5, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie miasta Koła biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.037.852,35 zł, tj. 99,56% planu
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 63.614,86 zł, tj. 53,87% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 511.654,40 zł, tj. 99,98% planu
Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, ubezpieczenia majątkowe, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuuje swój udział w projekcie:
- „GREEN SCHOOL MANAGEMENT" – projekt zaplanowany do realizacji na okres 09.2020 – 08.2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W 2022 roku procedowano przedłużenie terminu zakończenia projektu do sierpnia 2023 r., co umożliwić miało realizację mobilności w pełnych składach (2 nauczycieli i 6 uczniów na każdy wyjazd). W dniach 15 -21 maja 2022 roku grupa sześciu uczniów i dwóch nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu roboczym (tzw. mobilności), które miało miejsce w mieście Kavadarci w Macedonii Północnej. Grupa podróżowała samolotem do Skopie a dalej taksówkami. W trakcie pobytu zakwaterowani zostali w hotelu i każdego dnia realizowano zajęcia związane z ekologiczną tematyką projektu. Uczniowie i nauczyciele byli również na wycieczce nad jezioro Ochrydzkie oraz do Kanionu Matka i stolicy kraju Skopje. W 2022 roku poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia stanowiły wartość 37.445,59 zł i dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, posiłków, biletów wstępu. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu. W związku z COVID-19 czas trwania projektu przedłużony został do sierpnia 2023 r.
- ponadto w roku 2022 dokonano rozliczenia projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY" realizowanego w latach 2018 -2021 również przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kole. W 2022 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji oraz wydatki związane z prowizją bankową od przelewu walutowego na łączną kwotę 11.924,07 zł. Ponadto szkoła zakupiła materiały biurowe za kwotę 1.573,13 zł oraz sprzęt komputerowy i elektroniczny za kwotę 12.672,07 zł, wykorzystany do upowszechnienia efektów projektu.
W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 616.815,78 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sokrates (średnia liczba uczniów w miesiącu – 89).
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:
- „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole" – zaplanowane w wysokości 202.200,00 zł – wydatkowano w kwocie 202.200,00 zł. Zadanie to pierwotnie wprowadzono do budżetu w roku 2021, w którym to nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na zbyt krótki okres na przeprowadzenie postępowania przetargowego. Zadanie to wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2022, zwiększając tym samym przychody w § 905. Środki dotyczące wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W roku 2022 szkoła unieważniła pierwsze postępowanie przetargowe, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała plan wydatków na realizację zadania. Ponownie ogłoszono przetarg i w dniu 22 lipca podpisano umowę z wykonawcą REMI S.C. ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa. Zadanie

zostało zrealizowane, w ramach projektu zakupiono m.in. zestawy oświetleniowe, laptopy, drukarki, mikrokontrolery, stacje lutownicze, statyw, mikrofon, 4 zestawy edu vR 128 G z walizką, szafy z narzędziami, krzesła, szafki, biurka, stoły z nakładkami.
- Utworzenie „Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole" – zaplanowane w wysokości 35.428,30 zł – wydatkowano w kwocie 35.428,30 zł. Niewydatkowane w roku 2021 środki finansowe w ww. kwocie wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2022, zwiększając tym samym przychody w § 905.
Środki dotyczące wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na wydatki związane z utworzeniem laboratorium składały się m.in. zakupy pił, stołów, szafy, krzeseł, regałów, nadstawek, drzwi, tablic, zestawu narzędzi, wyrzynarki, mierników cyfrowych, dyktafonów, piły, nożyc, zaciskarki, aver wizualizera u70+, zestawu rozszerzonego z genibotem i matą do kodowania, klocków itp.
- „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole" – zaplanowane w wysokości 115.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 115.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane. Na koszt inwestycji składało się wykonanie ogrodzenia oraz nadzór inwestorski.
- „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole" – zaplanowane w wysokości 59.127,00 zł – wydatkowano w kwocie 59.126,10 zł. Zadanie zostało wykonane. Na placu zabaw zamontowano 7 urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy z jednym domkiem i zjeżdżalnią, zestaw zabawowy z trzema domkami, bujawka, karuzela, huśtawka, zadaszenie nad piaskownicą oraz kosz do gry. Ponadto zamontowano dwie ławki metalowe i dwie drewniane oraz jeden kosz na śmieci.
- „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku, relaksu i nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – PATIO" – zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 99.900,00 zł. Zadanie zostało wykonane. Zrealizowane prace polegały na położeniu kostki brukowej, wykonaniu ławeczek ze stolikami, schodów i poręczy, a także wyrównaniu terenu. Zasiano trawę, zasadzono drzewa (klony), zamontowano latarnię oświetleniową, jak również wygospodarowano miejsce na szachy plenerowe. Zagospodarowane patio służy uczniom do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkową korzyścią jest rozwijanie w dzieciach umiejętności wspólnej zabawy i współpracy oraz budowania relacji i więzi między rówieśnikami. W odpowiednio przygotowanej przestrzeni uczniowie będą mogli realizować własne pomysły na ogródek kwiatowy, warzywny, ziołowy – „doświadczając przyrody", a nie tylko poznając ją z podręczników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.072.163,29 zł, tj. 99,43% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz realizację innych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Część wydatków sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 108.432,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
W ramach wydatków zaplanowano dotację dla Gminy Kramsk w kwocie 1.000,00 zł, jednakże w 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Środki ujęto w budżecie z uwagi na fakt uczęszczania w roku ubiegłym do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie wspomnianej gminy, dzieci zameldowanych na terenie miasta Koła.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.234.326,40 zł, tj. 99,80% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, ubezpieczeń majątkowych, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. Poniesiono również koszty tytułem dotacji celowej przekazanej Gminie Osiek Mały w kwocie 5.201,94 zł i Miastu Koninie w kwocie 3.163,28 zł na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tj. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Mikiego" w Osieku Małym oraz Akademii Smyka w Koninie. Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla 4 niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 1.734.343,62 zł, z czego kwota 421.253,06 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste" na średnio 39 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio" kwota 232.446,18 zł na średnio 22 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek" kwota 317.943,60 zł na średnio 30 przedszkolaków w miesiącu a kwota 762.700,78 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 72 przedszkolaków w miesiącu. Poniesiono również wydatki w kwocie 33.241,20 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkoli publicznych w Powierciu i Wrzącej

Wielkiej zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 3 przedszkolaków w miesiącu). Ponadto przekazano także kwotę w wysokości 12.972,80 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Grzegorzew za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do publicznego Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (na średnio 2 przedszkolaków w miesiącu). Część wydatków sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 793.662,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 363,21 zł, tj. 36,32% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przekazanej dotacji celowej do Miasta Konina w kwocie 363,21 zł na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego Akademia Smyka w Koninie.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.010.432,11 zł, tj. 99,95% planu

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.300,83 zł tj. 97,66% planu

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 123.443,39 zł, tj. 90,66% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.591.040,52 zł, tj. 96,86% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.668.447,76 zł, tj. 99,07% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to świadczenia w zakresie bhp, drobne remonty, wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń, badania lekarskie jak i odpisy na ZFŚS od osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole, Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole i Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole, w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki. Wydatkowano również kwotę 1.354.429,58 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymało Prywatne Tęczowe Przedszkole w kwocie 1.218.274,10 zł na średnio 23 przedszkolaków w miesiącu, jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste" w kwocie 136.155,48 zł na 3 przedszkolaków. Część wydatków sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 28.614,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.691.912,77 zł, tj. 99,38% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Koło w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 37.668,42 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

niepublicznej szkole podstawowej, funkcjonującej na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymała Szkoła Podstawowa Sokrates na 2 uczniów.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 174.448,99 zł, tj. 97,60% planu

Utworzony plan wydatków związany był z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Kwotę 162.701,49 zł przekazano do publicznych szkół podstawowych na realizację wspomnianej ustawy, natomiast wydatki w wysokości 9.975,63 zł dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES. Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.771,87 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika UM realizującego to zadanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.123.370,46 zł, tj. 93,53% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale:
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów,
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,
- zakupiono nagrody konkursowe,
- zakupiono art. spożywcze w związku z organizacją konkursów, spotkań i komisji egzaminacyjnych,
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych,
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkól podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z zaplanowanej na ten cel wartości 756.494,00 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 682.162,79 zł. Niewykonane w roku 2022 wydatki w kwocie 74.331,21 zł wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2023, zwiększając tym samym przychody w § 905. Zadanie to realizowane było przez szkoły i przedszkola miejskie. Ze środków Funduszu Pomocy zakupione zostały pomoce dydaktyczne i wyposażenie m.in. sprzęt komputerowy, notebooki, laptopy, tablety, projektory, routery, zabawki i gry edukacyjne, głośniki, tablice interaktywne i panoramiczne, urządzenia wielofunkcyjne, statyw mobilny, drukarki, krzesła, stoliki i stoły, słowniki polsko – ukraińskie, tłumacze elektroniczne, rozmówki, książki i ćwiczenia, materiały biurowe, tonery, zakupiono usługi informatyczne, poniesiono koszty dotyczące mediów itp. Poniesione zostały koszty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od tych wynagrodzeń na łączną kwotę 86.131,35 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.770,00 zł, tj. 84,23% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:
- dotacja na dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego". W roku 2022 przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, której rozliczenia dokonano w miesiącu styczniu 2023 r. wskutek czego Medi Partner Sp. z o. o. dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 5.441,00 zł w dniu 19.01.2023 r. Z dofinansowania skorzystała jedna para z terenu Gminy Miejskiej Koło.
- realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W związku z realizacją uchwały Nr XLI/440/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 2021 r. zaszczepiono 63 dziewczynki II dawką szczepionki i 18 dziewczynek I dawką szczepionki, co stanowiło łącznie koszt w wysokości 44.550,00 zł. Koszt jednej dawki stanowił wartość 550,00 zł. W związku z realizacją uchwały Nr LIV/538/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaszczepiono 41 dziewczynek I dawką szczepionki, co stanowiło łącznie koszt 17.220,00 zł. Koszt jednej dawki stanowił wartość 420,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.025,04 zł, tj. 63,88% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Wydatki w kwocie 30.025,04 zł

dotyczyły m.in. obsługi prawnej, wykonania plakatów, ulotek i broszur, wynajęcia sali na szkolenie, szkoleń w obszarze uzależnień behawioralnych. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu sklasyfikowanych w § 0480. Niewykorzystane w roku 2022 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2023 uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 935.376,87 zł, tj. 82,11% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu mydeł, herbaty i odzieży ochronnej w ramach bhp, dofinansowania dokształcania pracowników, odpisu na ZFŚS, badań lekarskich, szkoleń, zakup środków żywności, czystości, art. biurowych, publikacji, wyposażenia, alkomatów, obsługi prawnej, wywozu nieczystości, monitoringu, odbioru ścieków, zakupu energii, wody i gazu, prac remontowych, to również koszt usług telekomunikacyjnych jak i zapłata podatku od nieruchomości. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 18.275,00 zł w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu sklasyfikowanych w § 0270 oraz § 0480. Niewykorzystane w roku 2022 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2023 uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.728.455,54 zł, tj. 99,98% 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 55 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 33 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 6 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 6 osób
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Marszałki k. Grabowa – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba
- DPS Izbica Kujawska – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 666.239,52 zł, tj. 99,99% planu

Na realizację wydatków dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 666.148,52 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W 2022 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 31 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie. Poniesione wydatki dotyczyły zakupionego stołu na salę konferencyjną, komód i regałów biurowych, myszek komputerowych, głośników, mobilnego stojak do projektora, art. biurowych, jak również zlecono wydruk naklejek dla Zespołu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 37.494,24 zł. tj. 97,03% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 37.494,24 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2022 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 37.494,24 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 258.119,60 zł, tj. 97,04% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 103.119,60 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków wypłacane są zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego) i zasiłki celowe (przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu). W 2022 r. przyznano 263 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 67 rodzin oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 149 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.101.791,07 zł, tj. 100,00% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2022 roku przyjęto i rozpatrzono 875 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 822 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 40 wnioskodawców wydano decyzje odmowne, bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 13 wniosków.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 419 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.096.533,43 zł, z tego:

- 285.440,76 zł w zasobie gminnym,
- 623.641,18 zł w zasobie spółdzielczym
- 117.777,99 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 60.363,65 zł w zasobie prywatnym
- 2.737,20 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 6.572,65 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 419.334,83 zł, tj. 99,13% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 419.334,83 zł. W 2022 r. wypłacono 720 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 67 osób. Zasiłki stałe przysługują:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.306.214,22 zł, tj. 99,74% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej oraz marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej i wymaga pełnego profesjonalizmu pracowników oraz współpracy z innymi podmiotami. Celem działalności jest również mobilizowanie do aktywnego, samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie jej dążeń do usamodzielnienia, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 129.635,68 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 10.800,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 2 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 24 świadczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 214.676,00 zł, tj. 95,41% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych od Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami Programu „Opieka 75+". Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tą formą pomocy w 2022 r. objęto 84 osoby w 84 rodzinach, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 95.953,50 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze również finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi te przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi i świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Tą formą pomocy w 2022 r. objęto 12 osób w 11 rodzinach, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 118.722,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 88.499,69 zł, tj. 100,00% planu

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. na który to cel wydatkowano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 53.000,00 zł, oraz środki własne Gminy w kwocie 35.499,69 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 objęto w szkołach 119 uczniów, dla których wydano 10.315 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 25 rodzin.
Dożywiono również osoby dorosłe w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Z pomocy tej skorzystały 43 osoby dla których wydano 4.902 posiłki.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które

miały miejsce w dnia 16-17 lutego 2022 r. oraz 19 lutego 2022 r. w mieście Koło. O tę formę pomocy zwróciło się 7 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Koło. Po oszacowaniu szkód w poszczególnych budynkach i przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, wszystkim poszkodowanym przyznana i wypłacona została pomoc finansowa w wysokości adekwatnej do poniesionych strat. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.339.255,18 zł, tj. 90,85% planu

W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych. W placówce przygotowanych jest 30 miejsc noclegowych. W okresie jesienno – zimowym w miarę potrzeb zwiększa się bazę noclegową poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc noclegowych. W 2022 r. na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 41 osób. W zrealizowanych wydatkach znajduje się też utrzymanie stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

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

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

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8^{00} do 16^{00}. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Część wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówki, finansowana jest z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021 – 2025 w kwocie 116.640,00 zł. W 2022 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 36 osób. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana" w kwocie 14.501,20 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Organizacja i promocja wolontariatu", jednakże nie wpłynęła do Gminy oferta w tym obszarze. Ponadto kwota wydatków w wysokości 409,50 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora" oraz „Miejskiej Karty Rodziny".

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia seniorów" na rok 2022. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 51.320,76 zł przeznaczone zostały na zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Ponadto wydatki w wysokości 10.126,00 zł dotyczyły realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł w związku z sytuacją na rynku paliw. W Gminie zrealizowano jeden wniosek dla podmiotu wrażliwego, tj. dla noclegowni przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole.

W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej rozpoczęto w roku 2022 realizację dodatków osłonowych. Zadanie to wprowadzono ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, jako kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2022 roku wpłynęło 2.795 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, na rzecz gospodarstw domowych wypłacono 2.556 świadczenia, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.472.813,92 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy w celu zapewnienia gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 35.848,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przyznane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomocą tą objęto 122 uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, jak również przyznano zasiłki celowe dla 50 osób. Ponadto środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.029,20 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu jednej obywatelki Ukrainy umieszczonej w domu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.502.242,69 zł, tj. 98,61% planu

W ramach wydatków rozdziału 85395, jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, realizowały zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Na podstawie art. 13 wspomnianej ustawy, pracownicy MOPS w Kole, przyjmowali wnioski i realizowali wypłatę świadczenia dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniały na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (również nieletnim), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i ich pobyt w Polsce został uznany za legalny. Świadczenie pieniężne z tego tytułu przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a jego wysokość wynosi 40,00 zł za każdy dzień na osobę. Okres wypłaty świadczenia mógł być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w przepisach wykonawczych. MOPS w Kole w 2022 r. przyjął i rozpatrzył 281 wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi wyniosły 1.607.511,80 zł.
Pracownicy MOPS w Kole, na podstawie art. 31 wspomnianej ustawy przyjmowali również wnioski i realizowali pomoc w postaci wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie to przysługuje obywatelowi Ukrainy (również nieletniemu), którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i jego pobyt w Polsce został uznany za legalny. Warunkiem uzyskania świadczenia jest wpisanie do rejestru PESEL. MOPS w Kole w 2022 r. przyznał i wypłacił jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na rzecz 543 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi wyniosły 165.988,12 zł.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, świadczył bezpłatną pomoc psychologiczną sfinansowaną środkami z Funduszu Pomocy. W 2022 r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości 17.252,77 zł.
W roku 2022 rozpoczęto również realizację wypłat dodatków węglowych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie to wprowadzono ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, jako pomoc dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek wynosił 3.000,00 zł i przysługiwał gospodarstwom domowym bez względu na osiągany dochód. W 2022 r. wpłynęły 2.263 wnioski o przyznanie dodatku węglowego, z czego 1.767 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 494 sprawach wnioski rozpatrzono negatywnie, natomiast 2 sprawy pozostają nadal nierozpatrzone w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. dodatek węglowy wypłacono na rzecz 1.767 gospodarstw domowych. Na wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 5.397.840,00 zł.
Ponadto w roku 2022 rozpoczęto również realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, także finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie to wprowadzono ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem wprowadzonego dodatku była pomoc gospodarstwom domowym, które do ogrzewania wykorzystują pellet drzewny, drewno kawałkowe i inne rodzaje biomasy, gaz skroplony LPG lub olej opałowy. Dodatek wynosił od 500,00 zł do 3.000,00 zł w zależności od rodzaju wykorzystywanego paliwa i przysługiwał gospodarstwom domowym bez względu na osiągany dochód. W 2022 r. wpłynęło 176 wniosków o przyznanie dodatku oraz jedno postępowanie wszczęto z urzędu. W przypadku 167 spraw wnioski rozpatrzono pozytywnie, w 10 sprawach wnioski rozpatrzono negatywnie. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. dodatek dla gospodarstw domowych wypłacono na rzecz 165 gospodarstw domowych. Na wypłatę dodatku w 2022 r. wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 313.650,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 275.628,32 zł, tj. 99,70% planu
Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 52 dzieci w miesiącu, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań" w Kole w kwocie 2.500,00 zł na rajd rowerowo – kajakowy oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą również w kwocie 2.500,00 zł na „Świętojańską Imprezę Krajoznawczo – Turystyczną". W obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 45.000,00 zł. W ramach tych środków dotację otrzymali: Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 10.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 11.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.000,00 zł, MKS Olimpia Koło w kwocie 8.000,00 zł oraz Kolski Klub Kyokushin – kan Karate-do w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 67.750,39 zł, tj. 85,18% planu

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

1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wpłynęło 51 wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2022/2023. W roku 2022 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 50 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 6 uczniów. Łącznie w 2022 r. wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 42.680,65 zł, z czego 80% kwoty tj. 34.144,52 zł pochodziło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a pozostałe 20% tj. 8.536,13 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 25.069,74 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.000,00 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 2021/2022 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.300,07 zł, tj. 100,00% planu

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

W roku 2022 pomocą materialną o charakterze socjalnym objęto również uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wydatki te sfinansowane były środkami z Funduszu Pomocy. W roku 2022 wpłynęło 17 wniosków o stypendia szkolne dla dzieci z Ukrainy, z czego 9 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a w pozostałych sprawach Wnioskodawcy nie dopełnili niezbędnych formalności. Pomocą w formie stypendiów szkolnych objęto 9 ukraińskich uczniów. Na wypłatę pomocy materialnej dla Ukraińców wydatkowano kwotę 1.300,07 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.011.786,33 zł, tj. 99,89% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Z planowanych na ten rok środków w kwocie 8.020.736,51 zł wydatkowano kwotę 8.011.786,33 zł.

W 2022 roku wypłacono 16.012 świadczeń wychowawczych na rzecz 3.217 dzieci w 2.054 rodzinach. Od 1 czerwca 2022 roku realizacja świadczeń 500+ została przekazana do ZUS, jednak MOPS w Kole nadal realizuje wypłaty z decyzji wydanych w roku 2021, a także w ramach koordynacji świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.466.830,33 zł, tj. 97,36% 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 2022 r. wpłynęło 1.037 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:
- 578 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 189 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 102 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne,
- 8 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 108 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 52 wnioski o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1.618 decyzji administracyjnych.
Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 9.461.737,24 zł. W 2022 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.508 rodzin z terenu miasta Koła.
W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" realizowano również jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to wypłacane jest rodzicom dziecka w kwocie 4.000,00 zł. Świadczenie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W roku 2022 wpłynęły 2 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 8.000,00 zł.
W rozdziale tym realizowane są również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Głównym celem działań jest dostarczanie środków utrzymania dzieciom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od rodziców zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów połączone jest z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W 2022 r. wpłynęło 107 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 151 decyzji administracyjnych. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku wydatkowano kwotę 593.755,89 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 492.533,70 zł
- 18-24 lat: kwotę 91.452,19 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 9.770,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.006,57 zł, tj. 94,79% planu
W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*, poprzez wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika UM realizującego to zadanie.
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 115.539,31 zł, tj. 100,00% planu
Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w 2022 r. objętych było 25 rodzin wymagających pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w

tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. W MOPS w Kole zatrudnionych jest dwoje asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 130.975,61 zł, tj. 97,02% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało średnio 24 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.072,21 zł, tj. 81,44% planu

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zadań na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych w roku 2022 przebywało 3 dzieci z terenu miasta Koła.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 343.373,31 zł, tj. 89,19% planu

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.687.230,51 zł, tj. 84,38% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania – 630.844,37 zł, tj. 66,90% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 72.439,52 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. Obecnie w placówce przebywa 103 dzieci w wieku do 3 lat. Zapisy dzieci do placówki trwają przez cały rok, jednak ze względu na niewielką rotację dzieci w ciągu roku, właściwe przyjęcia odbywają się od miesiąca września. Przedmiotem działalności Żłobka jest udzielanie dzieciom świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w formie: pielęgnacji, wychowania, wyżywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. W 2022 poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło". Zadanie to dofinansowane zostało na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach realizowanego projektu poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń nowo utworzonych miejsc pracy, dodatkami specjalnymi dla pracowników placówki i umową zlecenie z kierownikiem projektu, zarządzaniem projektem, mediami, zakupem środków czystości, żywności, urządzenia wielofunkcyjnego, myszki i tablicy.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:
- zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek" w kwocie 58.940,00 zł, wydatkowano 58.939,52 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2021 i kontynuowane w roku 2022, w którym to przystąpiono do robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych – wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej wraz z okapem ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu kuchni oraz robót budowlanych zewnętrznych tj. wykonano odcinek nowego ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu od strony wejścia głównego w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 22 marca.
- zadnia pn. „Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole" w kwocie 13.500,00 zł. Zadanie zrealizowane i opłacone w miesiącu lipcu. System monitoringu zawiera 4 kamery umieszczone po jednej z przodu i z tyłu budynku oraz 2 na salach zabaw dla dzieci. System alarmowy zawiera 6 czujników ruchu, zamieszczonych po jednej na początku i na końcu budynku żłobka oraz po jednej na każdej z czterech sal zabaw dla dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 176.538,33 zł, tj. 100,00% planu
W ramach wydatków rozdziału 85595 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, realizował zadania wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacone zostały świadczenia rodzinne sfinansowanie środkami z Funduszu Pomocy. W 2022 roku wpłynęły 144 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 119 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 7 wniosków o świadczenie rodzicielskie, 5 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 4 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne oraz 9 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny. Wydano łącznie 160 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 76 ukraińskich rodzin. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 176.538,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 284.913,65 zł, tj. 98,14% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 613.144,33 zł, tj. 95,07% planu
W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłat retencyjnych, opłat zmiennych za usługi wodne oraz opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I" w kwocie 587.912,68 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 9 marca br. zawarto umowę na realizację zadania z firmą MK STELLA Marek Konrad z siedzibą w Kole. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 9 listopada 2022 r. Zakres I etapu obejmował wykonanie: rowu odpływowego, żelbetowego wylotu, montaż: osadnika i separatora, czterech studni fi 1500 mm, wykonanie kolektora fi 600 mm z rur PE-HD i żelbetowych. Wykonanie wylotu umożliwiło realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Żelaznej, przy której inwestor planuje inwestycje na terenach poprzemysłowych. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.286,89 zł.
- zadanie pn. „Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole" w kwocie 25.231,65 zł. Zadanie objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 25.231,65 zł. Wykonawcą zadania jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole. Opracowana została dokumentacja projektowa z uzgodnieniami, uzyskano zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót i lokalizacje urządzenia oraz zakupiono materiał do wykonania wpustu kanalizacji deszczowej z przyłączem. Zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.566.771,07 zł, tj. 93,70% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 4.236.729,22 zł (odbiór w kwocie 2.344.784,64 zł, zagospodarowanie w kwocie 1.891.944,58 zł), utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK w kwocie 259.209,60 zł (w tym ubezpieczenie ładowarki teleskopowej w kwocie 7.699,00 zł) oraz obsługa administracyjna sytemu w kwocie 70.832,25 zł (tj. opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 60,48 zł, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 63.756,94 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1.662,97 zł, szkolenie w kwocie 120,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.807,99 zł, zakup wody, energii elektrycznej i gazu w kwocie 2.145,83 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 278,04 zł). Nie sfinansowano opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostałych kosztów wymienionych w art. 6r z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących m.in.: edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zadania zapisane w umowie z Wykonawcą przedsięwzięcia w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5.899,46 zł dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz pochodnymi na łączną kwotę 4.914,54 zł oraz zużytej energii elektrycznej na PSZOK w kwocie 984,92 zł. Obowiązujące od marca 2021 roku stawki określone uchwałą nr XXXIII/331/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie zabezpieczyły w pełni zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem systemu. W dniu 24 listopada 2021 roku podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 457.807,61 zł, tj. 97,20% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim:
- usług weterynaryjnych,
- zbierania i utylizacji padłej zwierzyny,
- wyłapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych i parkowych,
- usuwania nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omiatania ulic gminnych i chodników,
- zakupu stacji PSI PAKIET,
- zakupu worków i naklejek do stacji PSI PAKIET,
- opróżniania i zagospodarowania odpadów z pojemników na psie odchody,
- zakupu karmy dla kotów wolnożyjących,
- kastracji 14 kotów, 38 kotek, 2 suczek i 2 psów za łączną kwotę 9.951,12 zł, na które to działanie Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 4.975,56 zł (tj. 50% poniesionych na ten cel kosztów).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 206.074,08 zł, tj. 92,61% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 356.172,13 zł, tj. 93,73% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu kosy mechanicznej, nożyc do żywopłotu, tablic informacyjnych na Skwer Wolności, sadzonek kwiatów, ziemi, nawozów, wody na skwer i do podlewania, cięcia drzew wraz z usuwaniem gniazd ptaków, utrzymania zieleni (koszenie, grabienie i wywóz trawy w parkach, na skwerach i terenach zielonych, odchwaszczanie rabat na terenie parków i zieleńców, omiatania alejek parkowych i przyległych chodników, podlewania kwiatów). Poniesiono wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na łączną kwotę 48.428,33 zł. Dotyczyły one zakupu sadzonek drzew (świerku, lipy, platana klonolistnego) za kwotę 4.446,33 zł oraz cięć pielęgnacyjnych drzew za kwotę 43.982,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole" w kwocie 207.465,13 zł. W dniu 4 listopada 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania firmą MK Stella Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane w dniu 22 grudnia 2022 r. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, ułożono krawężniki drogowe, wykonano nawierzchnię i roboty wykończeniowe.
- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600–lecia w Kole – dokumentacja projektowa" w kwocie 148.707,00 zł. W dniu 9 września 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania firmą KERRiA Jarosław Piórkowski z Koła. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. funkcje rekreacyjno – sportowe, wypoczynkowe, obiekty małej architektury, fontannę, projekty ciągów komunikacyjnych, inwentaryzację przyrodniczą, oświetlenie, monitoring, odwodnienie alejek. Zadanie objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 148.707,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 58.330,00 zł, tj. 98,70% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z zaplanowanej dotacji na promocję programu „Czyste powietrze", zakup fotela, telefonu, radia i słuchawek, mebli biurowych, długopisów, pamięci USB i toreb bawełnianych z nadrukiem oraz sfinansowanie części wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego program. Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.230,00 zł na promocję programu „Czyste powietrze dla Koła".

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 45.419,98 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na podstawie uchwały nr XXXIX/408/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 r., w której to zapisane zostały zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła". Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556):

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne,
- przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji określa się w sposób następujący:
1) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł, dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
2) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł, dla pozostałych przedsięwzięć.
W 2022 roku zrealizowano 6 umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Czyste powietrze dla Koła", z czego 4 dotyczyły miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 ogrzewania gazowego i 1 ogrzewania elektrycznego.
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 29.520,00 zł, tj. 98,40% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła pobytu bezpańskich psów w schronisku.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.539.271,18 zł, tj. 83,18% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania 150.000.00 zł, tj. 100,00% planu
Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałę Nr XLVII/503/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- wykonanie oświetlenia ulicy Bogumiła za obwodnicą miasta,
- wykonanie oświetlenia ulicy Bursztynowej.
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- wydatki bieżące - kwota wykonania – 53.541,52 zł, tj. 94,20% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania 1.724.237,05 zł, tj. 99,68% planu
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 1.401.818,74 zł, tj. 99,97% planu
W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków, wykonania ulotek informacyjnych o segregacji odpadów oraz badań monitoringowych na składowisku odpadów w Maciejewie za łączną kwotę 32.305,95 zł. Poniesiono wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na łączną kwotę 11.235,57 zł. Dotyczyły one zakupu pojemnika na odpady metalowe (klucze i kłódki) za kwotę 2.460,00 zł oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk, wykonanie ulotek i tablic informacyjno - edukacyjnych o segregacji odpadów za kwotę 8.775,57 zł. Wydatkowano również środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło". Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 9.640,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki przeznaczone zostały na załadunek, transport i utylizację azbestu od mieszkańców miasta Koła.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło", dofinansowanego z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.341.521,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 12 czerwca 2020 roku (w roku 2021 wpłynęła kwota 225.395,78 zł, w roku 2022 kwota 1.116.125,22 zł). W roku 2022 zakończono realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą przesuwną i furtką, zamontowano oświetlenie terenu i monitoring, wykonano zbiornik retencyjny na wody opadowe o powierzchni ok 100m2.
Wykonawca dostarczył i zamontował wyposażenie PSZOK-u, tj:
- kontener socjalno-biurowy wraz z wyposażeniem;
- pomieszczenie do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia wraz z wyposażeniem;
- pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zsee wraz z wyposażeniem;
- wiatę magazynową na otwarte kontenery KP7 i KP10;
- wybudowano boksy magazynowe z betonowych bloków wraz z zadaszeniem;
- dostarczono sprzęt mobilny, tj. ładowarkę teleskopową (Producent: Faresin, Model: 14.42 classic 55) oraz rębak do gałęzi;
- dostarczono kontenery:
• otwarte o pojemności 10-12 m3 , długość do 5,0 m - 2 szt.
• otwarte o pojemności ok. 7 m3 – 2 szt.
• zamknięte z klapami o pojemności ok. 7 m3 – 3szt.
• o pojemności min. 1 m3, HDPE z tworzywa sztucznego, zamykane,- 11 szt.
• o pojemności min. 1 m3, stalowy, ocynkowany – 1 szt.

Przeprowadzona również została kampania promocyjna polegająca na opracowaniu i rozesłaniu do mieszkańców miasta Koła ulotek informujących o sposobie segregacji, o właściwej kolorystyce pojemników oraz co należy robić z danym odpadem, gdzie go umieścić. W ulotkach zawarte zostały informacje o wykorzystywaniu toreb wielokrotnego użytku do zakupów, jak również informacje jak szkodliwe jest spalanie odpadów. Wszystkie materiały zostały oznaczone m.in. znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.
Obiekt został zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę - Decyzja Nr 703.2021 – Syg. akt. Nr AB 6740.687.2021 z dnia 02.11.2021r. oraz decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - Decyzja Nr 147.2022 - Syg. akt. AB 6740.41.2022 z dnia 05.04.2022r.
Przedmiot umowy został wykonany do dnia 27 września 2022 r. zgodnie z zapisem w dzienniku budowy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 142.089,21 zł, tj. 78,80% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 237.550,99 zł, tj. 99,92% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup i wymianę piasku w piaskownicy, opłat za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, stadionie 600-lecia i toalety publicznej w Parku 600-lecia, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, Skwerze Wolności, zdrojach ulicznych), patrolowania i udrażniania rowów odwadniających, uruchomienia i serwisu fontanny i systemów nawadniających, wykonanie systemu nagłośnienia na Skwerze Wolności, usługi prowadzenia toalety publicznej, kosztów ksera wielkoformatowego, wykonania ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych. Zakupiono również spawarkę i ręczne elektronarzędzia itp. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 3.614,80 zł, które dotyczyły zakupu rękawic jednorazowych i worków na śmieci dla uczniów i przedszkolaków na akcję Sprzątania Świata oraz zakupu usługi multimedialnej ekofeston z okazji Dnia Ziemi. Zaplanowano także kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednakże nie poniesiono wydatków z tego tytułu.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 22.546,99 zł. Jest to kontynuacja wybudowanego w roku 2021 placu zabaw. W 2022 roku wykonano ogrodzenie oraz zakupiono i zamontowano dwie ławki. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 16 maja 2022r.
2. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 158.670,00 zł. Zadanie zaczęto realizować w 2021 roku. Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień, przedłużono termin zakończenia zadania, w związku z sytuacją niezależną od Wykonawcy a dotyczącą wydłużonej procedury uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, m.in. uzgodnienia projektu przez konserwatora zabytków. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane w dniu 20 kwietnia 2022 r. Wykonano m.in. instalację WLZ, przyłącze wodociągowe i sanitarne, dostarczono i zamontowano obiekt toalety.
3. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych” w kwocie 56.334,00 zł. Zaplanowano zakup trzech urządzeń tj. stożka obrotowego (plac zabaw przy ul. Słowackiego), auta na sprężynach (plac zabaw przy ul. Buczka) oraz karuzeli skośnej (plac zabaw przy ul. Kolejowej). Zadanie częściowo objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z uchwałą nr LIX/596/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 33.210,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 850.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole.
W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zadanie pn. „Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej” w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez jednostkę na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia br. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miejskim Domem Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.110.118,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 120.118,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 333.000,00 zł, tj. 100,00% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pn. „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce" w wysokości 3.000,00 zł.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 134.001,21 zł, tj. 99,26% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 613.623,40 zł, tj. 99,76% planu
W ramach wydatków bieżących wykonano zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku – ruin zamku w Kole – mur zachodni, część zewnętrzna murowana z cegły. Zakres prac obejmował:
- likwidację niższej roślinności przylegającej do ścian zamku,
- usunięcie porostów z powierzchni ścian,
- wykucie mocno zdezintegrowanych cegieł oraz elementów wytypowanych do rozbiórki i wstawienie nowych (cegły z prod. ręcznej),
- wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej, oczyszczanie ścierne lub chemiczne wykutych spoin,
- usuwanie graffiti,
- dezynfekcja zawilgoconych i zakażonych mikrobiologicznie powierzchni murów,
- wzmocnienie strukturalne cegieł i zapraw za pomocą żywic krzemoorganicznych,
- odsalanie niektórych partii muru,
- naprawa pęknięć,
- spoinowanie lica muru spoiną wapienno – trasową,
- scalanie rys i spękań w technologii systemowej.

Gmina otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie wspomnianych prac w wysokości. 60.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II" w kwocie 95.108,88 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była w roku 2021, jednakże zadanie nie zostało wtedy wykonane. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania prac polegających na scaleniu spękań w technologii systemowej wraz z kotwieniem kotwami systemowymi (dot. pęknięcia między murem zachodnim i północnym), wypełnieniu szczelin, zabezpieczeniu korony murów i uzupełnieniu ubytków w murze ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego.
2. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca" w kwocie 518.514,52 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w kwocie 109.941,01 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków". Zakres prac dotyczył stabilizacji konstrukcji muru zachodniego poprzez niwelację gruntu na dziedzińcu, wykonanie izolacji z gliny, zamontowanie geowłókniny separacyjnej, prace konserwatorskie zabezpieczające mur zachodni, w tym: dezynfekcja, odsalanie, zabezpieczenie korony, wypełnianie ubytków w cegle. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 16 listopada 2022 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 118.904,00 zł, tj. 99,09% planu
W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 118.904,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI" w kwocie 19.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA" w kwocie 8.404,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 52.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.000,00 zł, Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła w kwocie 14.500,00 zł, Stowarzyszenie Budowy Pomnika Ławeczki Czesława Freudenreicha w kwocie 3.500,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka" w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu
Wydatki bieżące w rozdziale 92601 dotyczyły realizacji zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole" w kwocie 32.000,00 zł. Remont ten został dofinansowany w wysokości 16.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego, w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na Medal" w roku 2022. Dofinansowanie stanowiło 50% planowanych kosztów całkowitych zadania, które wykonane zostało przez

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Zakres prac obejmował roboty przeprowadzone w 4 pomieszczeniach budynku obsługi na Stadionie Miejskim w Kole.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.937.000,00 zł, tj. 99,99% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 24.341,70 zł, tj. 99,76% planu

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

1. zakup wody, obuwia, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za jej pranie,
2. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
3. odpis na ZFŚS,
4. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
5. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, obsługę sędziowską, Animatorzy Orlik,
6. nagrody dla zwycięzców Biegu warciańskiego,
7. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
8. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, tonerów, drobnych akcesoriów komputerowych i do kas fiskalnych, opryskiwacza, wiat stadionowych, pługu do ośnieżania, wyposażenia monitoringu na stadionie, paliwa do kosiarek, farb i art. malarskich, art. elektrycznych do bieżących napraw, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
9. zakup energii elektrycznej, cieplej, wody i ścieków,
10. naprawę i konserwację windy, boisk i kortów tenisowych, naprawę gaśnic, pompy na pływalni oraz sterownika basenowego, przegląd central wentylacyjnych i wymianę filtrów,
11. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
12. remont parkingu na stadionie i dachu na hali,
13. aktualizację programów komputerowych,
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
15. usługi w zakresie BHP i IDO,
16. abonament RTV, opłaty za wody opadowe, Stoart i ZAIKS,
17. wywóz nieczystości,
18. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 290.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje celowe w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole. Wsparcie finansowe przekazane zostało do Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 191.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 25.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 10.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 14.500,00 zł, MUKS Huragan w kwocie 23.500,00 zł oraz Kolskie Towarzystwo Cyklistów w Kole w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 155.880,67 zł, tj. 98,07% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.613.364,83 zł, tj. 99,90% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - przekazano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 138.030,67 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 10.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w kwocie 8.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 8.200,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 25.440,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka" w kwocie 1.560,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka" w kwocie 6.120,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele" w kwocie 3.840,00 zł, UKS Jedynka w kwocie 5.880,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 9.500,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 11.500,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 10.438,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 26.500,00 zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w kwocie 4.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna „Koło nad Wartą" w kwocie 4.552,67 zł oraz Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA w kwocie 1.500,00 zł.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki

sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W 2022 r. nagrodzonych zostało 8 zawodników i 3 trenerów. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w kwocie 5.850,00 zł na realizację programu „Umiem pływać" dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcia:
- pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole" w kwocie 3.514.761,51 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 11 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z firmą EVERSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane w dniu 9 grudnia 2022 r. Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole. Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej (pole gry: 58,00m x 27,00m). Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (pole gry 50,00 x 31,00), na którym znajdują się pola do gry w: piłkę ręczną, tenisa ziemnego, 2x w siatkówkę i 2x w koszykówkę. Wokół boisk utwardzenie terenu z kostki betonowej, odwodnienia liniowe, piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenia i tereny zielone. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.147.660,36 zł.
- pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole" w kwocie 98.603,32 zł. Wykonawcą robót była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane w dniu 3 października 2022 r. Boisko o nawierzchni trawiastej znajduje się przy ul. Buczka, na działkach ewidencyjnych nr 49/2 i 81/6 ark. mapy. Zakres prac obejmował roboty ziemne i towarzyszące, wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej z furtkami oraz roboty montażowe.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5.
Przychody wykonano w wysokości 12.944.274,85 zł, tj. 131,32% planu.
Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:
1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.113.605,93 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się:
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na utworzenie „Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole w kwocie 202.200,00 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na utworzenie „Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole w kwocie 35.428,30 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na „Budowę budynku komunalnego przy ul. Kajki" w kwocie 728.248,22 zł,
- rozliczenie wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok w kwocie 147.729,41 zł.
2) Przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.974,51 zł tj. 100% planu. Na kwotę tę składają się:
- niewydatkowane w roku 2021 środki finansowe na realizację projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 26.169,27 zł,
- niewydatkowane w roku 2021 środki finansowe na realizację projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT" w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 66.574,37 zł,
- niewydatkowane w roku 2021 środki finansowe na realizację projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło" w kwocie 28.230,87 zł.
3) Przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.709.694,41 zł tj. 135,81% planu.
Rozchody wykonano w wysokości 2.500.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów. Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2022 roku kwota należności ogółem wyniosła zł, w tym z tytułu:
1. pożyczki w wysokości 477.802,84 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 9.161.415,80 zł
3. należności wymagalne w wysokości 8.729.828,13 zł
4. pozostałe należności w kwocie 233.830,56 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0570	205,30	Zasądzona kara pieniężna za uszkodzony słup ogłoszeniowy
Razem rozdz. 60016			**205,30**	
600	60019	0490	121.225,05	Opłata parkingowa
Razem dz. 600 rozdz.60019:			**121.225,05**	
Razem dz. 600			**121.430,35**	
700	70005	0550	131,85	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	45.277,26	Najem i dzierżawa lokali użytkowych (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	4.760,96	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
Razem rozdz.70005:			**63.461,99**	
700	70007	0570	2.200,00	Kara pieniężna za umyślne uszkodzenie mienia poprzez siłowe wyważenie drzwi (wyrok sądowy)
700	70007	0750	1.311.664,79	Najem lokali mieszkalnych
700	70007	0940	2.060,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
700	70007	0970	80.323,55	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			**1.396.248,34**	
Razem dz. 700:			**1.459.710,33**	
710	71035	0830	1.229,63	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			**1.229,63**	
750	75023	0570	5.100,75	Kara pieniężna za holowanie i parking pojazdu marki ALFA ROMEO (wyrok sądowy)
750	75023	0630	400,00	Zwrot poniesionych kosztów procesu
750	75023	0750	358,89	Najem pomieszczeń
Razem dz. 750 rozdz.75023:			**5.859,64**	
756	75601	0350	5.386,64	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			**5.386,64**	
756	75615	0310	1.055.783,83	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	8,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	6.387,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	0,02	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75615:			**1.062.178,85**	
756	75616	0310	224.992,50	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	257,00	Podatek rolny – osoby fizyczne

756	75616	0330	22,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	31.760,10	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	17.213,96	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	1.283,62	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			**275.529,18**	
756	75618	0490	1.886.250,67	Zajęcie pasa drogowego, opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Razem rozdz.75618:			**1.886.250,67**	
Razem dz. 756:			**3.229.345,34**	
758	75814	0970	13.249,75	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			**13.249,75**	
801	80104	0660	1.166,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	6.200,59	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			**7.366,59**	
852	85202	0830	146.168,09	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
Razem dz. 852 rozdz. 85202:			**146.168,09**	
855	85502	2360	3.655.848,61	Zwrot świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
Razem rozdz. 85502:			**3.655.848,61**	
855	85516	0830	9.315,45	Pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie
Razem rozdz. 85516:			**9.315,45**	
Razem dz. 855:			**3.665.164,06**	
900	90002	0490	67.611,06	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			**67.611,06**	
900	90019	0690	2.202,90	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			**2.202,90**	
Razem dz. 900:			**69.813,96**	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120:			**950,00**	
926	92604	0690	129,63	Wpisowe na 42 Międzynarodowy Bieg Warciański - MOSIR
926	92604	0750	2.752,72	Najem pomieszczeń - MOSiR
926	92604	0830	3.941,67	Bilety wstępu na pływalnię - MOSiR
Razem dz. 926 rozdz. 92604			**6.824,02**	
			2.716,37	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
OGÓŁEM:			**8.729.828,13**	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70007	0970	16.580,47	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70007:			**16.580,47**	
710	71035	0830	895,37	Usługi wykonane przez administratora na

				cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			**895,37**	
750	75023	0970	12.596,82	Przypisane do zwrotu należności za media (gaz i energia elektryczna)
Razem dz. 750 rozdz.75023:			**12.596,82**	
756	75616	0310	17,00	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0360	68.595,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	1.966,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			**70.578,00**	
756	75618	0490	586,40	Zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			**586,40**	
Razem dz. 756:			**71.164,40**	
801	80101	0970	2.750,12	Zwrot należności za media
Razem rozdz. 80101			**2.750,12**	
801	80150	0970	3.378,80	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.80150:			**3.378,80**	
Razem dz. 801:			**6.128,92**	
851	85149	0970	5.441,00	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 851 rozdz.85149:			**5.441,00**	
854	85404	0970	83,26	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.85404:			**83,26**	
854	85495	0970	4,65	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz. 85495:			**4,65**	
Razem dz. 854:			**87,91**	
900	90001	0690	1.200,23	Opłata retencyjna
Razem rozdz.90001:			**1.200,23**	
900	90002	0490	78.599,70	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			**78.599,70**	
900	90095	0970	43,26	Nadpłata energii elektryczn. w toalecie publicznej wskutek wystawionej faktury korygującej
Razem rozdz.90095:			**43,26**	
Razem dz. 900:			**79.843,19**	
926	92604	0750	13.161,00	Najem pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	13.562,23	Bilety wstępu na pływalnię - MOSiR
926	92604	0970	1.185,97	Zwrot należności za media (energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki)
Razem rozdz.92604:			**27.909,20**	
926	92605	0970	3.924,23	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.92605:			**3.924,23**	
Razem dz. 926:			**31.833,43**	
			9.259,05	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i środki pieniężne w drodze
OGÓŁEM:			**233.830,56**	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2022 roku kwota zobowiązań wyniosła 12.458.777,00 zł i dotyczyła zaciągniętych kredytów w:

- LBS w Strzałkowie o/Koło 4.458.777,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów 8.000.000,00 zł

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2022.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2022:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
753			Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00 Uchwałą nr XLIX/511/2022 z dnia 27.04.2022	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 341,47	0,00	0,00	25 341,47
	80101		Szkoły podstawowe	25 341,47	0,00	0,00	25 341,47
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47	0,00	0,00	25 341,47
855			Rodzina	808 757,48	0,00	0,00	808 757,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 757,48	0,00	0,00	808 757,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 757,48	0,00	0,00	808 757,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 803,00	0,00	224 322,22	1 116 125,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	891 803,00	0,00	224 322,22	1 116 125,22
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	891 803,00	0,00	224 322,22 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	1 116 125,22
			Razem	**1 725 901,95**	**0,00**	**324 322,22**	**2 050 224,17**

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2022:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
753			Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	89 000,00 Uchwałą nr XLIX/511/2022 z dnia 27.04.2022	89 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00 Uchwałą nr XLIX/511/2022 z dnia 27.04.2022	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 341,47	14 365,20	107 108,84	118 085,11
	80101		Szkoły podstawowe	25 341,47	14 365,20	107 108,84	118 085,11
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 068,11 Uchwałą nr L/520/2022 z dnia 24.05.2022	25 869,27 Uchwałą nr XLVI/489/2022 z dnia 23.02.2022	11 801,16
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 375,20 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	1 375,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	196,00 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	196,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	8 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	**19 245,20** z tego: 5 000,00 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022 14 245,20 Uchwałą nr L/520/2022 z dnia 24.05.2022	19 245,20
		4301	Zakup usług pozostałych	15 341,47	**297,09** z tego: 120,00 Uchwałą nr XLVII/505/2022 z dnia 30.03.2022 177,09 Uchwałą nr L/520/2022 z dnia 24.05.2022	**37 237,43** z tego: 36 937,43 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022 300,00 Uchwałą nr XLVI/489/2022 z dnia 23.02.2022	52 281,81
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	10 065,74 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	15 065,74
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	120,00 Uchwałą nr XLVII/505/2022 z dnia 30.03.2022	120,00
855			Rodzina	914 769,98	45 405,43	73 636,30	943 000,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 769,98	45 405,43	73 636,30	943 000,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 671,93	450,00 Uchwałą nr L/520/2022 z dnia 24.05.2022	16 200,00 Uchwałą nr LIV/544/2022 z dnia 31.08.2022	542 421,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,94	0,00	0,00	40 248,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 956,92	150,00 Uchwałą nr L/520/2022 z dnia 24.05.2022	2 828,53 Uchwałą nr LIV/544/2022 z dnia 31.08.2022	94 635,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,46	0,00	0,00	7 027,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,74	0,00	396,90 Uchwałą nr LIV/544/2022 z dnia 31.08.2022	12 747,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,10	0,00	0,00	986,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	**25 380,00** z tego: 20 000,00 Uchwałą nr XLIX/511/2022 z dnia 27.04.2022 5 380,00 Uchwałą nr LIV/544/2022 z dnia 31.08.2022	25 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	8 000,00 Uchwałą nr LIV/544/2022 z dnia 31.08.2022	0,00	36 800,00
		4229	Zakup środków żywności	57 750,00	0,00	0,00	57 750,00
		4267	Zakup energii	20 428,00	0,00	0,00	20 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 549,89	**36 805,43** z tego: 20 000,00 Uchwałą nr XLIX/511/2022 z dnia 27.04.2022 16 805,43 Uchwałą nr LIV/544/2022 z dnia 31.08.2022	28 230,87 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	103 975,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	600,00 Uchwałą nr L/520/2022 z dnia 24.05.2022	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 180,00	0,00	353 094,22	1 402 274,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 049 180,00	0,00	353 094,22	1 402 274,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 803,00	0,00	224 322,22 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	1 116 125,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 377,00	0,00	128 772,00 Uchwałą nr XLV/480/2022 z dnia 26.01.2022	286 149,00
			Razem	**1 989 291,45**	**59 770,63**	**633 839,36**	**2 563 360,18**

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy" wynikają z uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok, natomiast „Plan po zmianach" to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2022 roku.

VII. Pozostałe informacje:

1) Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 1.241.477,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2022 roku zamknął się kwotą 7.356.979,62 zł.
2) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane.
b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań) – było realizowane.
c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 – nie zostały przekazane.
d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących – było realizowane.
e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2022 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.

3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 1.038.475,00 zł wykonano w wysokości 1.033.215,97 zł i wraz z niewykorzystanymi środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku w kwocie 147.729,41 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
   - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 1.139.204,41 zł – wykonano w kwocie 935.376,87 zł,
   - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 47.000,00 zł – wykonano w kwocie 30.025,04 zł.
4) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.177.600,00 zł zrealizowano w wysokości 4.169.002,45 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 4.873.603,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.566.771,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
6) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698.978,00 zł zrealizowano w wysokości 702.357,84 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w kwocie 698.978,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 702.357,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 257.500,00 zł zrealizowano w wysokości 378.868,13 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
8) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 965.876,52 zł zrealizowane w 100% przeznacza się na zadania w planowanej kwocie 965.876,52 zł, które również zrealizowano w 100% – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
9) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 9.516.962,72 zł zrealizowano w wysokości 9.410.884,01 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 9.516.962,72 zł, które na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano w wysokości 9.410.884,01 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
10) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 25.620,00 zł wykonane w 100% przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 25.620,00 zł, którą wykorzystano w całości – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.
11) Środki z Funduszu Pomocowego zaplanowane w kwocie 2.781.954,09 zł zrealizowano w wysokości 2.780.913,89 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy nimi sfinansowane w planowanej kwocie 2.781.954,09 zł, wydatkowane w wysokości 2.706.582,68 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2022 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.

URZĄD MIEJSKI w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 24. LUT. 2023
Ilość zał. ..... podpis: .....
L.dz. 3787 skierowano: .....
znak sprawy 24. 02. 2023

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 27. 02. 2023
L.dz. 775/2023 podpis .....
M. Malarska

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE
ZA ROK 2022

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

24 luty 2023r.

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	**1 813 565,01**	**1 813 565,01**	**100,00%**
Stan środków na początek roku	43 098,47	43 098,47	100,00%
Dochody własne	880 466,54	880 466,54	100,00%
Dotacja UM	850 000,00	850 000,00	100,00%
Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dochody własne	**934461,03**	**% dochodów własnych**
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	240 979,23	25,79%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	460 701,49	49,30%
współorganizacja imprez	100,00	0,01%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	109 190,44	11,68%
wynajem pomieszczeń	45 263,21	4,84%
reklama	3 208,17	0,34%
plakatowanie	3 443,53	0,37%
pozostałe przychody	211,38	0,02%
Przychody z prowadzenia kawiarni filmowej	71 363,58	7,64%

Koszty	plan	wykonanie	% wykonania
Koszty ogółem:	1 587 732,40	1 587 732,40	100,00%
Wynagrodzenia pracowników	631 491,44	631 491,44	100,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	201 746,65	201 746,65	100,00%
Ubezpieczenia społeczne	126 452,88	126 452,88	100,00%
Odpisy na ZFŚS	22 208,87	22 208,87	100,00%
Materiały i wyposażenie	106 517,18	106 517,18	100,00%
Energia	82 940,64	82 940,64	100,00%
Usługi obce	488 599,84	488 599,84	100,00%
Podatki i opłaty	4 196,00	4196,00	100,00%
Pozostałe koszty	30 096,08	30 096,08	100,00%

Wynagrodzenia pracowników : **631 491,44 zł.**

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2022r.	14 osób
Wypłacono pobory pracowników, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrodę Burmistrza.	

Umowy o dzieło i zlecenie : **201 746,65 zł.**

Ilość osób z którymi podpisano umowy zlecenia dotyczące prowadzania zajęć artystycznych i edukacyjnych	13
Ilość osób, z którymi podpisano umowy zlecenia związane z działalnością statutową MDK	11
Ilość osób zatrudnionych na umowę o dzieło	1

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **126 452,88 zł.**

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS **22 208,87 zł.**

- Odpis na świadczenia socjalne dla 13 pracowników oraz 9 emerytów

Materiały i wyposażenie **106 517,18 zł.**

Materiały konserwacyjne	2 788,13
Materiały do imprez	28 770,64
Materiały biurowe	4 745,75
Środki czystości	5 477,01
Wyposażenie	37 212,45
Materiały inscenizacyjne	201,62
Materiały pozostałe	21 956,91
Materiały i produkty kawiarni	5 364,67

Energia **82 940,64 zł.**

Energia elektryczna	19 704,28
Energia cieplna	58 159,69
Woda i ścieki	5 076,67

Usługi obce **488 599,84 zł.**

Usługi remontowe	5 842,97
Usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, operetki	181 967,03
Usługi transportowe	45 262,93
Usługi informatyczne	11 971,56
Usługi telekomunikacyjne	3 936,73
Usługi pozostałe	79 669,31
Usługi dotyczące kina – wynajem kopii filmowych, koszty wynagrodzeń autorskich	130 705,71
Wywóz nieczystości	7 735,22
Usługi drukarskie	7 606,48
Usługi ochrony	2 333,34
Usługi przeglądu budynku	3 173,96
Usługi pocztowe	394,60
Usługi związane z prowadzeniem MUZY	8 000,00

Podatki i opłaty **4 196,00 zł.**

Opłaty skarbowe	200,00
Podatek od nieruchomości	3 996,00

Pozostałe koszty **30 096,08 zł.**

Usługi bankowe	3 721,19
Podróże służbowe	3 404,95
Koszty reprezentacji i reklamy	397,73
Ubezpieczenia majątkowe	7 265,61
Pozostałe– badania lekarskie pracowników, prowizja za sprzedaż biletów internetowych	2 729,88
Koszty bhp, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	12 576,72

Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

Należności wymagalne - sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2022r.

- Fa VAT nr 0127/12/2022 z dn. 2.12.2023r. – kwota brutto: 340,00 zł. Kwota została uregulowana w dniu 13.01.2023r. WB nr. 010/2023

Pozostałe należności na kwotę 340,00 zł brutto zostały uregulowanie w miesiącu styczniu 2023r.

Sporządziła. Beata Gajewska

Główny Księgowy
mgr Beata Gajewska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w KOLE
Radomir Piorun

POWIATOWA i MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19
tel. 63 2178003, 63 2178002
NIP 666-18-03-348

PiMBP.3026.1.2023

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 12. 01. 2023
L.dz. 62/2023 podpis

Koło, dnia 11.01.2023 r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 11. STY. 2023
Ilość zał. 3 podpis:
L.dz. 520 586 skierowano:
znak sprawy

Wydział Księgowości
Urzędu Miejskiego w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2022 rok.

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

POWIATOWA i MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19
tel. 63 2178003, 63 2178002
NIP 666-18-03-348

I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE ZA 2022 ROK

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	330,45	330,45	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.110.118,00 120.118,00	1.110.118,00 120.118,00	100,00
3.	Dochody inne		4.452,05	
4.	Dotacja z MKiDN		1.500,00	
	RAZEM:	**1.110.448,45**	**1.116.400,50**	

WYDATKI Z DOTACJI:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	751.731,77	**751.731,77** 726.851,77 2.790,00 22.090,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.041,00	**119.041,00**	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.645,17	**10.645,17**	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.815,25	**16.815,25**	100,00
5.	Zakup energii	2.880,30	**2.880,30**	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	172.158,02	**172.158,02**	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	660,50	**660,50**	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.303,10	**1.303,10**	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.901,03	**6.901,03**	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.483,00	**2.483,00**	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.498,86	**25.498,86**	100,00
	RAZEM:	**1.110.118,00**	**1.110.118,00**	**100,00**

WYDATKI:

			WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2.210,43	
2.	Nagrody konkursowe		3.700,00	
	RAZEM:		**5.910,43**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

POWIATOWA i MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19
tel. 63 2178003, 63 2178002
NIP 666-18-03-348

Koło, dnia 11.01.2023 rok

I I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK

I. Dochody 1.116.400,50

w tym:

1.	stan środków pieniężnych 01.01.2022 r.		**330,45**
2.	dotacja z Urzędu Miejskiego		**1.110.118,00**
	w tym: Starostwo Powiatowe		120.118,00
3.	dochody inne:		**4.452,05**
	z tego:		
	♦ ksero	207,05	
	♦ upomnienia	45,00	
	♦ darowizna sponsorzy	4.200,00	

II. Wydatki 1.116.028,43

1.	Wynagrodzenia pracowników PiMBP	**751.731,77**
	♦ wynagrodzenia osobowe	726.851,77
	♦ nagrody jubileuszowe	2.790,00
	♦ umowy zlecenia i o dzieło	22.090,00
	(zakresu informatyki, spotkania autorskie)	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**119.041,00**
3.	Składki na Fundusz Pracy	**10.645,17**
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	**20.515,25**
	♦ nagrody konkursowe	4.755,25
	♦ materiały biurowe i biblioteczne	1.226,96
	-materiały do prac z dziećmi	
	-akcja Zima Lato	
	- zajęcia z elementami biblioterapii	
	- imprezy okolicznościowe	
	-akcydensy biblioteczne i finansowe	
	♦ środki czystości	2.242,95
	♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.793,08
	-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
	-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
	♦ inne zakupy	9.697,01
	- nagrody konkursowe, folia do obkładania książek,	
	- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda	
	- licencje programów komputerowych.	
	♦ prenumerata prasy	800,00
6.	Zakup energii	**2.880,30**

	❖ energia elektryczna	2.880,30
7.	Zakup usług pozostałych	**172.158,02**
	❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-8.017,95zł., Filia nr 3–958,48zł., Filia nr 4 – 358,89zł.	117.647,97
	❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	14.262,58
	❖ usługi monitoringu	1.033,20
	❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	2.902,33
	❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ochrona danych osobowych, archiwizacja, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra	36.311,94
8.	Podróże służbowe krajowe	**660,50**
9.	Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek)	**1.303,10**
10.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**9.111,46**
11.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	**2.483,00**
	❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
12.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**25.498,86**

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2022 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

muzeum technik ceramicznych
w kole

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

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 02. 03. 2023
L.dz. 312/2023 podpis

Koło, dnia 28 lutego 2023r.

MTC.321.2.2023

URZĄD MIEJSKI w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 28. LUT. 2023
Ilość zał. ..... podpis: .....
L.dz. 4057 skierowano: .....
znak sprawy .....

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

dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2022 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji za 2022 rok.

Z poważaniem

Tomasz Nuszkiewicz
Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Załączniki:
- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2022 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2022 rok.

Wyk. w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a

AG – K

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2022 rok

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

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

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie muzeum na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi: **0,00**
słownie: zero złotych 00/100.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r. – 4.841,00;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r. – 1.188,22;
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r. – 340,89.
- zaliczka na podatek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2022r. – 612,00

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2022r. wynoszą 6.982,11 słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 11/100.

PRZYCHODY
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 340.919,17

słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 17/100 [z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2021 w kwocie 95,08].

Źródłami przychodów muzeum w 2022 roku były:

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

WYDATKI
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 340.919,17

słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 17/100.

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

Na dzień 31 grudnia 2022r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 1

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

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r.**	**95,00**	**95,08**
2.	**Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole**	**333.000,00**	**333.000,00**
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: ***„ Wydanie publikacji „ Antoni Gorzeński – jeden z przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”***	**3.000,00**	**3.000,00**
5.	**Przychody pozostałe** **w tym:** **1. darowizny – wsparcie finansowe** **2. wpływy za książki** **3. wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole** **4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane** • koszty wysyłki, • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.	**8.452,00**	**7.824,09**
	RAZEM PRZYCHODY:	**341.547,00**	**340.919,17**

Załącznik Nr 2

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

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	**WYNAGRODZENIA** w tym:	**202.420,00**	**202.393,74**
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.420,00	202.393,74
	• *wynagrodzenia pracowników*		*180.791,74*
	• *nagroda jubileuszowa dla pracownika za 35 latach pracy*		*14.602,00*
	• *nagrody*		*7.000,00*
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
2.	**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW** w tym:	**44.494,00**	**44.492,81**
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%: • *składka emerytalna – 9,76%* • *składka rentowa – 6,50%* • *składka wypadkowa – 1,67%*	33.165,00	33.164,63
	2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	3.915,00	3.914,83
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.070,00	2.069,68
	• *ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą*		*2.069,68*
	4. Odpis na ZFŚS	5.344,00	5.343,67
	5. Szkolenie pracowników	0,00	0,00
3.	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII** w tym:	**43.605,00**	**43.513,95**
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	5.390,86
	• *zakup wyposażenia drobnego – klosz, tablica informacyjna*		*264,50*
	• *materiały biurowe*		*1.317,71*
	• *prenumerata czasopisma fachowego*		*624,00*
	• *środki czystości*		*973,60*
	• *materiały pozostałe – do przygotowania wystaw, koszt paliwa*		*1.394,96*
	• *materiały do bieżących remontów*		*816,09*
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	1.380,00	1.375,14
	• *zakup wyposażenia drobnego*		*0,00*
	• *programy i licencje na oprogramowanie komputerowe*		*1.375,14*
	3. Zakup książek:	60,00	60,00
	• *zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej*		*60,00*
	4. Zakup muzealiów	2.865,00	2.865,00
	5. Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody:	33.900,00	33.822,95
	• *zakup energii elektrycznej*		*3.054,68*
	• *zakup energii cieplnej*		*30.720,62*
	• *zakup wody*		*47,65*

4.	**USŁUGI OBCE** **w tym:**	**41.460,00**	**40.953,40**
	1. Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	5.300,00	5.295,81
	• *okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru*		*1.795,80*
	• *roczny przegląd budowlany*		*1.238,00*
	• *czyszczenie przewodu kominowego i kontrola stanu technicznego*		*500,00*
	• *przegląd instalacji gazowej*		*650,00*
	• *naprawa sprzętu gaśniczego*		*620,01*
	• *obsługa serwisowa*		*492,00*
	3. Zakup usług pozostałych	35.660,00	35.657,59
	• *koszty i prowizje bankowe*		*1.216,70*
	• *usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe*		*2.089,99*
	• *monitoring systemu alarmowego i patrole grupy interwencyjnej*		*3.685,08*
	• *koszty i usługi pocztowe, usługi kurierskie*		*1.044,38*
	• *odprowadzanie ścieków*		*74,15*
	• *wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby BHP i PPOŻ*		*1.476,00*
	• *pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych i usługi w zakresie kontroli zarządczej*		*2.800,00*
	• *usługi reklamowe – produkcja filmu promocyjnego*		*1.889,90*
	• *pozostałe usługi – wykonanie magnesów i inne usługi*		*1.001,92*
	• *wypożyczenie wystaw, przygotowanie wystaw*		*5.500,00*
	• *usługa transportowa*		*2.873,70*
	• *opłaty abonamentowe*		*1.527,75*
	• *usługi kserograficzne*		*2.226,82*
	• *usługi projektowe*		*2.000,00*
	• *usługi poligraficzne*		*164,60*
	• *usługi podnośnikiem koszowym*		*615,00*
	• *usługi drukarskie*		*5.471,60*
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
5.	**PODATKI I OPŁATY** **w tym:**	**2.165,00**	**2.165,00**
	1. Podatek od nieruchomości	2.165,00	2.165,00
6.	**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** **w tym:**	**7.403,00**	**7.400,27**
	1. Różne opłaty i składki	2.940,00	2.938,24
	• *koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych*		*2.938,24*
	2. Podróże służbowe krajowe	484,00	483,89
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	314,00	313,33
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	3.665,00	3.664,81
	• *koszty związane z różnymi okolicznościami – wiązanki okolicznościowe*		*814,00*
	• *koszt związany z uroczystościami*		*531,06*

	• *dzierżawa dystrybutora wody + opłata postojowa*		*242,02*
	• *dystrybutor – wymiana butli z wodą*		*677,73*
	• *pozostałe koszty: bilety wstępu, działalność edukacyjna, usługa przewodnicka*		*1.400,00*
	RAZEM KOSZTY:	**341.547,00**	**340.919,17**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

na dzień 31 grudnia 2022 roku

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2022 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964, 2414) tj:

1/ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

2/ dane dotyczące

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

b) posiadania;

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

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

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

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

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

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

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy,
2) środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez miejskie jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez Urząd Miasta
3) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
5) należności długoterminowe, tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego,
Natomiast do aktywów obrotowych zalicza się:
1) aktywa finansowe - płatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowiące aktywa pieniężne,
2) należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
3) rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

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

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŁO PRAW WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

I. GRUNTY KOMUNALNE

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Koło są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		zmiana	
	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość
Grunty stanowiące mienie Gminy Miejskiej Koło	**297,5787**	**39 387 876,33**	**296,3965**	**39 332 897,33**	**-1,1822**	**-54 979,00**
grunty położone na terenie m. Koła	286,6654	38 978 044,33	285,4832	38 923 065,33	-1,1822	-54 979,00
grunty położone w gm. Koło	9,9367	351 872,00	9,9367	351 872,00	0	0
grunty położone w gm. Kościelec	0,9766	57 960,00	0,9766	57 960,00	0	0

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

Grunty wg użytków gruntowych	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2022 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
użytki rolne	124,3678	42%	122,7361	41%	-1,5578
lasy i grunty leśne	21,1259	7%	20,6125	7%	-0,5134
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	3%	0
inne tereny	132,8100	44%	133,7729	45%	+0,9629
tereny położone poza miastem	10,9133	4%	10,9133	4%	0
Razem:	**297,5787**	**100%**	**296,3965**	**100%**	**-1,1822**

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

Użytki rolne	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2022 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty orne	35,7141	12%	34,1617	11%	-1,5521
sady	0,3096	1%	0,2446	1%	-0,0650
łąki	7,9195	3%	7,9195	3%	0
pastwiska	69,4316	23%	69,4316	23%	0
nieużytki	7,2052	2%	7,2052	2%	0
rowy	3,7878	1%	3,7735	1%	-0,0143
Razem	**124,3678**	**42%**	**122,7361**	**41%**	**-1,6317**

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

Użytki leśne i pod wodami	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2022 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty leśne	21,1259	7%	20,6125	7%	-0,5134
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	3%	0
Razem	**29,4876**	**10%**	**28,9742**	**10%**	**-0,5134**

Tabela nr 4: Grunty Leśne i grunty pod wodami.

Użytki zurbanizowane i zabudowane	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2022 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
tereny mieszkaniowe	12,3321	4%	11,7206	4%	-0,6115
rolne zabudowane	0,1506	0,5%	0,0106	0	-0,1400
przemysłowe	3,9116	1%	4,3017	1%	+0,3901
inne zabudowane	24,0221	8	23,7770	8%	-0,2451
niezabudowane	13,7386	4	13,3514	4%	-0,3872
tereny rekreacji	14,2895	4	14,7379	5%	+0,4448
tereny różne	0,4861	0,5	0,6783	0	+0,1922
Razem:	**68,9306**	**22%**	**68,5775**	**22%**	**-0,3531**

Tabela nr 5: Grunty zabudowane i zurbanizowane.

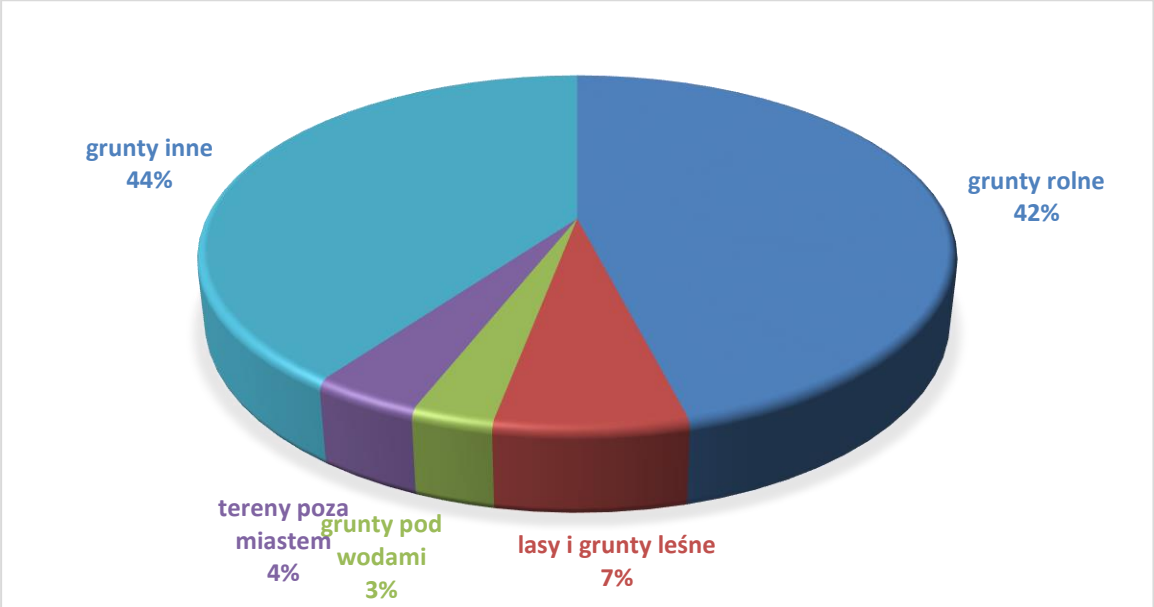
Tereny komunikacyjne	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2022 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
drogi	59,3729	20%	60,4542	20%	+1,0813
pod budowę dróg	1,6149	0,5%	1,8168	1%	+0,2019
inne tereny komunikacyjne	2,6706	1%	2,7034	1%	+0,0328
tereny kolejowe	0,2210	0,5%	0,2210	1%	**0**
Razem	**63,8794**	**22%**	**65,1954**	**23%**	**+1,3160**

Tabela nr 6: Tereny komunikacyjne.

Tereny położone poza miastem	stan na dzień 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2022 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
cmentarz i tereny inne	9,9367	3%	9,9367	3%	0
Ruiny Zamku	0,1700	0,5%	0,1700	0,5%	0
tereny w pobliżu Zamku	0,8066	0,5%	0,8066	0,5%	0
Razem:	**10,9133**	**4%**	**10,9133**	**4%**	**0**

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

Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych

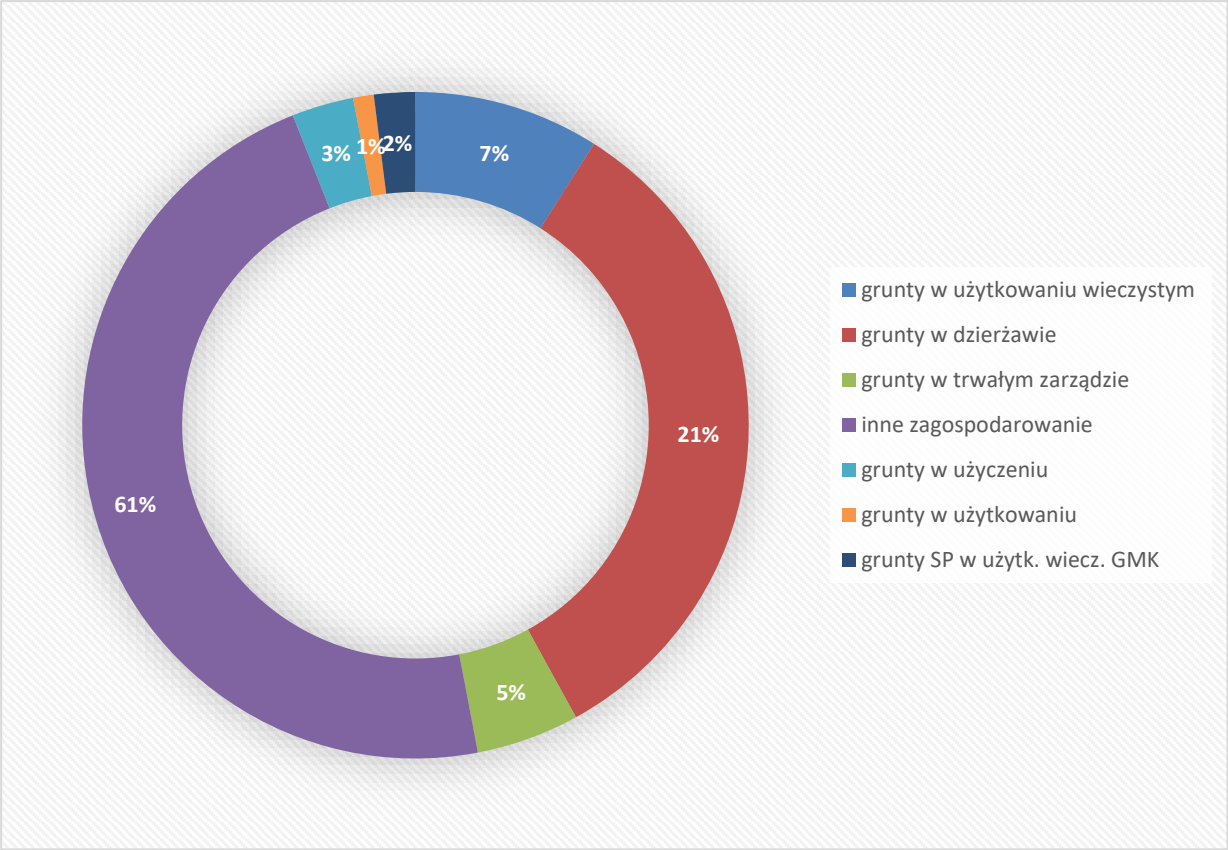


Lp.	RODZAJ FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – 297,5787ha	Udział % w całości	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r. – 296,3965ha	Udział % w całości
		Powierzchnia w ha	100	Powierzchnia w ha	100
1.	**Grunty oddane w całości bądź w części w użytkowanie**	1,9029	1%	1,9029	1%
2.	**Grunty oddane w trwały zarząd**	16,1354	5%	16,1354	5%
3.	**Grunty oddane w dzierżawę**	97,2200	32,7%	61,5545	20,7%
4.	**Grunty oddane w dzierżawę a rzecz MZEC Sp. z o.o.**	1,0355	0,3%	1,0355	0,3%
5.	**Grunty oddane w użyczenie**	9,3325	3%	5,3667	2%
6.	**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**	19,1642	7%	19,1482	7%
7.	**Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło**	7,1211	2%	7,1211	2%
8.	**Własność Gminy Miejskiej Koło**	145,6671	49%	184,1322	62%

Tabela nr 8. Grunty Gminy Miejskiej Koło wg form władania.

Zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Koło oddanych w użytkowanie wieczyste z 19,1642 ha na 19,1482 ha w wyniku sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki o pow. 0,0160 ha.
Zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w użyczenie nastąpiło na skutek zakończenia umowy na działki o łącznej pow. 3,9687 ha, oraz zawarcia umowy użyczenia o pow. 0,0029 ha.

Wykres 2. Formy władania nieruchomością



II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO o łącznej wartości **26 965 028,67 zł**

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych – "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Budynki i lokale będące własnością Gminy Miejskiej Koło nad którymi zarząd sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Miejska Koło jest właścicielem 607 lokali mieszkalnych znajdujących się w 100 budynkach, z czego 35 budynków stanowi własność Gminy Miejskiej Koło, 58 budynków znajduje się we Wspólnotach Mieszkaniowych, 7 budynków stanowi współwłasność, Łączna wartość budynków, nad którymi zarząd i administrację sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole wynosi **15 259 503,56 zł**.

Gmina Miejska Koło				
	Wartość na 31.12.2021 r. **26 014 214,47**	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość na 31.12.2022 r. **26 965 028,67**
1	2	3	4	5
Budynki zarządzane przez KTBS Sp. z o. o	**15 220 490,36**	158 644,37	197 657,57	**15 259 503,56**
Budynki i lokale zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole	**318 825,06**	0	0	**318 825,06**
Budynki i budowle użyteczności publicznej	**9 658 737,52**	0	911 801,00	**10 570 538,52**
Pozostałe budynki	**816 161,53**	0	0	**816 161,53**

Tabela nr 9. Wykaz budynków.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z kwoty **15 220 490,36** zł na kwotę **15 259 503,56 zł**.

1) Zmniejszenie nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 o wartości 16 454,40 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15a w budynku przy ul.Zawadzkiego 13 o wartości 10 377,80 zł
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku przy ul. Kolejowej 92 o wartości 9 747,57 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul. Zawadzkiego 22 o wartości 6 266,63 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Stary Rynek 11 o wartości 17 387,47 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ul. Zawadzkiego 22 o wartości 8 722,48 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Leśnej 3 o wartości 35 410,36 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 o wartości 27 164,31 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Opałki 18 o wartości 27 113,35 zł,

2) Zwiększenie nastąpiło w wyniku:

- podłączenia lokali mieszkalnych nr 1, 1a, 3 przy ul. Garncarskiej 32/34 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę 67 812,81 zł,
- podłączenia lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Garncarskiej 9 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 18 900,00 zł.
- podłączenia lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Garncarskiej 33 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 24 084,00 zł.
- wymiany pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kuśnierska 5 za kwotę 86 860,76 zł.

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

Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią budynki użyteczności publicznej.

lp.	Stan na 31.12.2021 r. **9 658 737,52 zł**		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na 31.12.2022 **10 570 538,52 zł**	
		Wartość w zł		Wartość w zł		Wartość w zł		Wartość w zł
1.	Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	4 797 095,43					Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	4 797 095,43
2.	Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	1 567 881,39					Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	1 567 881,39
3.	Budynek przy ul. Dąbskiej	787 455,00					Budynek przy ul. Dąbskiej	787 455,00

4.	Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	65 700,00					Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	65 700,00
5.	Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	11 449,38					Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	11 449,38
6.	Budynek garażowo warsztatowy	162 235,49					Budynek garażowo warsztatowy	162 235,49
7.	Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	210.000,00					Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	210.000,00
8.	Kotłownia przy budynku noclegowni	40 231,78					Kotłownia przy budynku noclegowni	40 231,78
9.	Szalet przy ul. Narutowicza	36 036,73					Szalet przy ul. Narutowicza	36 036,73
10.	Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	25 455,06					Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	25 455,06
11.	Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	118 211,55					Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	118 211,55
12.	Ruiny Zamku Gotyckiego	460 545,85					Ruiny Zamku Gotyckiego	460 545,85
13.	Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15	1 376 439,86					Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15	1 376 439,86
14.					Budynek toalety publicznej – Park im. S. Moniuszki	158 670,00	Budynek toalety publicznej – Park im. S. Moniuszki	158 670,00
15.					Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	753 131,00	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	753 131,00

Tabela 10.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zwiększyła się wartość budynków użyteczności publicznej z kwoty **9 658 737,52 zł** na kwotę **10 570 538,52 zł** w wyniku:

1. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 r. 2022 wykonano inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 6 w Kole na Żłobek wraz z utworzeniem nowych miejsc żłobkowych w mieście Kole za kwotę 3 525 916,83 zł. Inwestycja została przekazana na Żłobek Miejski w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. 6.
2. Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki za kwotę 158 670,00 zł.
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 753 131,00 zł.

Pozostałe budynki niemieszkalne o wartości 816 161,53 zł

Cmentarz komunalny miasta Koła w Leśnicy gm. Koło o wartości łącznie – 674 719,17 zł:
- parking – 2 107,20 m^2
- chodniki – 321,20 m^2
- droga z płyt żelbetowych – 1 139,10 m^2
- ukształtowanie terenu – 6 252,90 m^2
- ogrodzenie ozdobne frontowe – 182,00 mb
- ogrodzenie boczne – 220,00 mb
- kaplica cmentarna – budynek przedpogrzebowy:

a) kubatura – 789,00 m^3
b) liczba kondygnacji – 1
c) powierzchnia zabudowy – 164,30 m^3

- kwatery nr 4,9,13,17

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

III. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ o łącznej wartości **71 563 137,47 zł**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964, 2414) o finansach publicznych definiuje zasady organizacji i funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Jednostkami organizacyjnymi gminy działającymi w formie jednostki budżetowej są szkoły publiczne, przedszkola, zakłady komunalne, zakłady gospodarki mieszkaniowej, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy dziecka, gminne ośrodki sportu i rekreacji, zarządy transportu zbiorowego oraz straże gminne.
Poniższa tabela zawiera wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło w okresie objętym niniejszą informacją tzn. budynki i budowle oświatowe, wychowawcze, sportowe i pomocy społecznej.

Gmina Miejska Koło				
	Wartość na 31.12.2021 r. **63 938 247,03**	Zmniejszenie **387 427,97**	Zwiększenie **8 012 319,25**	Wartość na 31.12.2022 r. **71 563 137,53**
1	2	3	4	5
Budynki i budowle Szkół Podstawowych na ternie miasta Koła	18 340 765,43	224 084,47	3 809 636,11	21 926 316,29
Budynki i budowle Przedszkoli Miejskich na ternie miasta Koła	7 361 141,64	0	0	7 361 141,64
Żłobek Miejski w Kole	163 343,50	163 343,50	4 123 526,44	4 123 526,44
Budynki i budowle sportowe	36 450 236,66	0	24 341,70	36 474 578,36
Budynki i budowle opieki społecznej na terenie miasta Koła	1 622 759,80	0	54 815,00	1 677 574,80

Tabela 11. Wykaz budynków i budowli oddanych w trwały zarząd.

Szkoła Podstawowa Nr 1 o wartości łącznie **8 831 040,57 zł**

Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 2A	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	8 590 433,64	4 271 631,70	4 318 801,94	8 590 433,64	4 486 392,54	4 104 041,10	0	0
wartość budowli (plac zabaw)	240 606,93	54 136,53	186 470,40	240 606,93	60 151,70	180 455,23	0	0
RAZEM	8 831 040,57	4 325 768,23	4 505 272,34	8 831 040,57	4 546 544,24	4 280 496,33	0	0

Tabela 12. Budynki i budowle Szkoły Podstawowej nr 1.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 budynków i budowli łącznie **2 205 016,91 zł**

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskiego 22	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	2 074 114,58	942 210,27	1 233 353,60	2 074 114,58	1 026 788,79	1 080 051,39	0	0
wartość budowli (plac zabaw)	130 902,33	29 453,04	101 449,29	130 902,33	32 725,60	98 176,73	0	0
RAZEM	2 205 016,91	971 663,31	1 334 802,89	2 205 016,91	1 059 514,39	1 178 228,12	0	0

Tabela 13. Budynki i budowle Szkoły Podstawowej nr 2.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 o łącznej wartości **1 962 723,47 zł**

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Toruńska 68	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku szkoły	969 580,89	726 918,00	242 662,89	1 084 580,89	752 594,35	331 986,39	0	115 000,00
boisko szkolne	434 533,33	108 640,00	325 893,33	434 533,33	119 504,00	315 029,33	0	0
plac zabaw	246 632,25	55 494,00	191 138,25	246 632,25	61 660,00	184 972,25	0	0
wartość pawilonu	196 977,00	196 977,00	0	196 977,00	196 977,00	0	0	0
RAZEM	1 847 723,47	1 088 029,00	759 694,47	1 962 723,47	1 130 735,35	831 987,97	0	115 000,00

Tabela 14. Budynki i budowle Szkoły Podstawowej nr 3.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zwiększyła się wartość budynku szkoły w wyniku zakupu i montażu ogrodzenia terenu szkoły wraz z bramą wjazdową za kwotę 115 000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 4 o łącznej wartości **369 979,21 zł**

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Toruńska 315a	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku szkoły	187 337,56	126 068,88	61 268,68	184 497,05	130 042,25	54 454,80	2 840,54	0
Plac zabaw	137 265,75	30 884,76	106 380,99	137 265,75	34 316,40	102 949,35	0	0
wartość budynku gospodarczego	4 102,93	2 814,32	1 288,61	4 102,93	2 916,89	1 186,04	0	0
wartość kotłowni	44 113,48	44 113,48	0	44 113,48	44 113,48	0	0	0
RAZEM	372 819,75	203 881,47	168 938,28	369 979,21	211 388,62	158 590,19	2 840,54	0

Tabela 15. Budynki i budowle Szkoły Podstawowej nr 4.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zmniejszyła się wartość budynku szkoły w wyniku likwidacji systemu monitorującego plac zabaw za kwotę 2 840,54 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 5 **8 557 556,13 zł**

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kolejowa 5	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	5 084 164,73	2 294 203,16	2 789 961,57	4 962 820,02	2 360 464,98	2 602 355,04	221 244,71	99 900,00
wartość placu zabaw	0	0	0	59 126,10	246,36	58 879,74	0	59 126,10
Boisko szkolne	0	0	0	3 535 610,01	0	3 535 610,01	0	3 535 610,01
RAZEM	5 084 164,73	2 294 203,16	2 789 961,57	8 557 556,13	2 360 711,34	6 196 844,79	221 244,71	3 694 636,11

Tabela 16. Budynki i budowle Szkoły Podstawowej nr 5.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31.grudnia 2022 r. wartość budynków i budowli wzrosła z kwoty 5 084 164,73 do kwoty 8 557 556,13 zł tj.:
- przekazania na rzecz SP 5 inwestycji - budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą za kwotę 3 535 610,01 zł,
- budowy placu zabaw za kwotę 59 126,10 zł
- Budowy Patio za kwotę 99 900,00 zł
-likwidacji palcu zabaw za kwotę 221 244,71 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 1 o wartości łącznie **6 544 614,84 zł**

Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Piaski 15	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	5 960 078,93	945 518,67	5 014 560,26	5 960 078,93	1 094 520,78	4 865 558,28	0	0
wartość budowli (plac zabaw i ogrodzenie)	584 535,91	88 898,12	495 637,79	584 535,91	103 511,51	481 024,40	0	0
RAZEM	6 544 614,97	1 034 416,79	5 510 198,05	6 544 614,97	1 198 032,29	5 346 582,68	0	0

Tabela 17. Budynki i budowle Przedszkola Miejskiego nr1.

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

Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Wojciechowskiego 9	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	173 192,90	67 551,26	105 641,64	173 192,90	71 881,08	101 311,82	0	0
wartość budowli	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	173 192,90	67 551,26	105 641,64	173 192,90	71 881,08	101 311,82	0	0

Tabela 18. Budynki i budowle Przedszkola Miejskiego nr 3.

- Przedszkole Miejskie Nr 5 o wartości łącznie **643 333,90 zł**

Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Wojciechowskiego 22	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	637 835,91	439 981,07	197 854,84	637 835,91	455 926,97	181 908,94	0	0
wartość budowli (piec konwekcyjny)	5 497,99	2 419,11	3 078,88	5 497,99	3 848,60	1 649,39	0	0
RAZEM	643333,90	442 400,18	200 933,72	643 333,90	459 775,57	183 558,33	0	0

Tabela 19. Budynki i budowle Przedszkola Miejskiego nr 5.

- **Żłobek Miejski w Kole** o wartości łącznie **4 123 526,44 zł**

Żłobek Miejski w Kole ul. Powstańców Wlkp. 6	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	163 343,50	104 580,37	58 763,13	4 028 817,67	50 360,22	3 978 457,45	0	3 865 474,17
wartość budowli – plac zabaw	0	0	0	94 708,77	2 619,54	92 089,23	0	94 708,77
RAZEM	163 343,50	104 580,37	58 763,13	4 123 526,44	52 979,76	4 070 546,68	0	3 960 182,94

Tabela 20. Budynki i budowle Żłobek Miejski.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 163 343,50 zł na kwotę 4 123 526,44 zł w wyniku:
- przebudowy i rozbudowy budynku Żłobka Miejskiego za kwotę 3 525 916,83 zł,
- montaż systemu monitoringu w budynku żłobka za kwotę 13 500,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku żłobka – środki unijne za kwotę 379 332,38 zł,
- przejęcie nieumorzonej wartości budynku w wysokości 60 068,46 zł,
- wykonanie kosztorysu budowlanego za kwotę 50 000,00 zł.
- budowy placu zabaw za kwotę 94 708,77 zł
- zmniejszenie o wartość budynku – 163 343,50 zł

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o ogólnej wartości **36 474 578,36 zł**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7	Wartość brutto na 01.01.2022 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Budynek przy ul. Szkolnej 2B	5 861 619,61	0	0	5 861 619,61
Kompleks sportowy przy ul. Sportowej 12	1 003 661,46	0	0	1 003 661,46
Ogrodzenie stadionu	48 990,95	0	0	48 990,95
Ogrodzenie stadionu	19 999,99	0	0	19 999,99
przebudowa bieżni na stadionie MOSiR ul. Sportowa	1 114 372,15	0	0	1 114 372,15
Położenie kostki brukowej	60 000,00	0	0	60 000,00
Budynek gospodarczy przy ul. Sportowej 12	133 540,24	0	0	133 540,24
Zaplecze turystyczne na rzece Warcie	141 851,67	0	0	141 851,67
Zespół boisk zewnętrznych z wyposażeniem	1 653 354,66	0	0	1 653 354,66
Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12	1 309 778,34	0	0	1 309 778,34
Kompleks boisk sportowych przy ul. Dąbrowskiego 9	1 118 749,34	0	0	1 118 749,34
Budynek krytej pływalni wraz z ogrodzeniem	21 619 786,82	0	0	21 619 786,82
Ściana żelbetowo – betonowa do gry w tenisa ziemnego	37 509,19	0	0	37 509,19
Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12	2 327 022,24	0	0	2 327 022,24
Tablica wyników sportowych			24 341,70	24 341,70
RAZEM	**36 450 236,66**	0	0	**36 474 578,36**

Tabela 21. Budynki i budowle MOSiR.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku przekazania tablicy wyników sportowych za kwotę 24 341,70 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o łącznej wartości **1 677 574,80 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole ul. Powstańców Wlkp. 8	stan na dzień 31.12.2021			stan na dzień 31.12.2022			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	1 622 759,80	142 429,25	1 480 330,55	1 622 759,80	182 998,24	1 439 761,56	0	0
siłownia zewnętrzna	0	0	0	54 815,00	1 370,40	53 444,60	0	54 815,00
RAZEM	1 622 759,80	142 429,25	1 480 330,55	1 677 574,80	184 368,64	1 493 206,16	0	54 815,00

Tabela 22. Budynki i budowle MOPS.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Koło przekazała siłownię zewnętrzną o wartości 54 815,00 zł.

IV. ŚRODKI TRWAŁE

Zgodnie z art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez środki trwałe należy rozumieć rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 72 059 166,00 zł

Zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych do grupy tej należą obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie sklasyfikowane jako budynki tj. kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastruktura transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Miejska Koło				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej łącznie	Wartość brutto na 31.12.2021 r. **67 219 110,52**	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r. **72 059 166,00**
1	2	3	4	5
Ulice – drogi gminne	**30 579 770,16**	0	2 308 249,95	**32 888 020,11**
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne	**3 145 587,00**	0	0	**3 145 587,00**
Drogi wewnętrzne	**862 816,35**	0	913 573,31	**1 776 389,66**
Kanalizacja deszczowa	**532 023,37**	0	615 812,68	**1 147 836,05**
Wiaty przystankowe	**87 347,73**	0	0	**87 347,73**
Place zabaw	**566 647,51**	0	22 546,99	**589 194,50**
Siłownie zewnętrzne	**229 303,09**	54 815,00	0	**174 488,10**
Boisko sportowe przy ul. Buczka			98 603,32	**98 603,32**

Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			683 130,00	**683 130,00**
Odwiert poszukiwawczo rozpoznawczy Koło GT 1	**28 056 275,40**	0	0	**28 056 275,40**
Pozostałe	**3 159 339,91**		252 954,22	**3 412 294,13**

Tabela 23. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zmieniła się wartość ulic gminnych z 30 579 770,16 zł na kwotę 32 888 020,11 zł w wyniku:
- budowy ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem za kwotę 822 475,92 zł,
- budowy ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem za kwotę 1 194 280,23 zł,
- Przebudowy ul. Asnyka za kwotę 291 493,80 zł

Na terenie miasta Koła znajduje się 17 dróg wewnętrznych będących w administracji Urzędu Miejskiego w Kole o długości 3,667 mb, W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zwiększyła się wartość dróg wewnętrznych z kwoty **862 816,35 zł na kwotę 1 776 389,66 zł** w wyniku:
- Budowy drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ul. Przesmyk za kwotę 527 678,04 zł
- Remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 23/16 ark mapy 27 w rejonie ulic Wojciechowskiego – Broniewskiego za kwotę 385 895,27 zł.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12 2022 r. zwiększyła się wartość kanalizacji deszczowej z kwoty **532 023,37 zł na kwotę 1 147 836,05 zł** w wyniku budowy sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – I etap za kwotę 615 812,68 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zwiększyła się wartość placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe z kwoty **566 647,51 zł** na kwotę **589 194,50 zł** w wyniku wykonania ogrodzenia wraz z furtką oraz zakupu i montażu 2 ławek za kwotę łącznie 22 546,99 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku zmieniła się wartość siłowni zewnętrznych z kwoty 229 303,10 zł na 174 488,10 zł w wyniku przekazania na rzecz MOPS w Kole siłowni zewnętrznej przy ul. Powstańców Wlkp. 8 za kwotę 54 815,00 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 67 219 110,52 zł na kwotę 72 059 166,00 zł.

Zwiększenie nastąpiło w wyniku:
- Remontu drogi wewnętrznej w rejonie ulic: Wojciechowskiego – Broniewskiego w Kole za kwotę **385 895,27** zł
- Budowy drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego za kwotę **1 194 280,23** zł
- Przebudowy ul. Asnyka za kwotę **291 493,80** zł
- Budowy ul. Boguszynieckiej za kwotę **822 475,92** zł
- Budowy drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ul. Przesmyk za kwotę **527 678,04 zł**
- Budowy boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Buczka w Kole za kwotę **98 603,32 zł,**
- Budowy sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – I etap za kwotę **615 812,68** zł

- „Budowy boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole", za kwotę **3 535 610,01** zł
- Rozbudowy placu zabaw na działce 72/1 ark. mapy 26 za kwotę **22 546,99** zł
- Budowy miejsc postojowych przy ul. Chrobrego za kwotę **22 539,10** zł
- Przebudowy nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole za kwotę **207 465,13** zł
- Ogródek edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę **22 950,00 zł**
- Zakupu i montaż urządzeń zabawowych za kwotę **23 124,00** zł
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Koło, ul. Zakładowa 25 – Ogrodzenie i brama za kwotę **49 200,00** zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Koło, ul. Zakładowa 25 – instalacje sanitarne i elektryczne za kwotę **369 000,00** zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Koło, ul. Zakładowa 25 – powierzchnie utwardzone za kwotę **264 930,00** zł,

Zmniejszenia nastąpiło w wyniku:
- Przekazania na rzecz MOPS w Kole siłowni zewnętrznej przy ul. Powstańców Wlkp. 8 za kwotę **54 815,00** zł,
- Przekazania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole urządzeń zabawowych za kwotę **23 124,00** zł
- przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole" za kwotę **3 535 610,01** zł

MIENIE RUCHOME

Kotły i maszyny energetyczne

„Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące, zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty oraz przenośne kotłownie kontenerowe.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
kotły i maszyny energetyczne	8 856,00	0	0	8 856,00	3 276,72

Tabela 24. Kotły i maszyny energetyczne.

Maszyny i urządzenia

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje maszyny ogólnego zastosowania takie jak obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny i urządzenia	810 857,98	13 653,00	97 627,67	726 883,31	16 284,47

Tabela 25. Maszyny i urządzenia.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. . wartość środków trwałych zmniejszyła się z kwoty 810 857,98 zł na kwotę 726 883,31 zł w wyniku:
- Likwidacji środków trwałych (drukarek, sprzętu komputerowego) za łączną kwotę 97 627,67 zł
- Zakupu urządzenia STORMHIELD do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole za kwotę 13 653,00 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

„Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	38 107,00	553 000,00	0	591 107,00	549 776,00

Tabela 26. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zmieniła się wartość środków trwałych z 38 107,00 zł na 591 107zł w wyniku zakupu ładowarki teleskopowej – Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kole.

Urządzenia techniczne

Według Klasyfikacji środków trwałych grupa ta obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi

pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
urządzenia techniczne	1 366 463,51	231 941,70	24 341,70	1 574 063,51	512 847,87

Tabela 27. Urządzenia techniczne.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12 2022 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 1 366 463,51 zł na kwotę 1 574 063,51 zł w wyniku:

- Rozbudowy monitoringu miejskiego – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 147 600,00 zł
- Zakupu wagi najezdnej samochodowej – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 60 000,00 zł
- Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski za kwotę 24 341,70 zł – przekazana na rzecz MOSiR w Kole

Środki transportu

Do środków transportu zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych należy zaliczyć kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Środki transportu	353 600,01	40 320,00	0	393 920,01	173 464,00

Tabela 28. Środki transportu.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków trwałych zwiększyła się z kwoty 353 600,01 zł na kwotę 393 920,01 zł w wyniku zakupu samochodu osobowego Hyundai za kwotę **40 320,00** zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe, oraz różnego typu wyposażenia i sprzęt specjalistyczny jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	624 029,49	0	17 134,88	606 894,61	150 669,98

Tabela 29. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 624 029,49 zł na kwotę 606 894,61 zł w wyniku :
- likwidacji kopiarki za kwotę 9 150,00 zł
- likwidacji urządzenia do kopii za kwotę 3 926,26,00 zł
- likwidacji kamery VIDEO za kwotę 4 056,62 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, koncesje oraz licencje, w tym na oprogramowanie komputerowe,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c)know-how.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	367 196,52	23 982,95	12 177,00	379 002,47	323 083,30

Tabela 30. Wartość niematerialne i prawne.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 367 196,52 zł na 379 002,47 zł w wyniku:
- zakupu licencji za kwotę łącznie 23 982,95 zł
- likwidacji 100 szt. na kwotę łącznie 12 177,00 zł

Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości **2 139 915,83 zł**

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Pozostałe środki trwałe	2 118 856,76	155 549,68	134 490,61	2 139 915,83	0

Tabela 31. Pozostałe środki trwale.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się z kwoty 2 118 856,76 zł na kwotę 2 139 915,83 zł.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO w 2022 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa ul. Boguszynieckiej	**822 475,92**
Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	**1 194 280,23**
Remont drogi w rejonie ulic Wojciechowskiego – Broniewskiego w Kole	**385 895,27**
Przebudowa ul. Asnyka	**291 493,80**
Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ul. Przesmyk	**527 678,04**
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 w Kole na Żłobek	**3 525 916,83**
Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	**158 670,00**
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	**2 051 261,00**
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	**615 812,68**
Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Buczka w Kole	**98 603,32**
Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	**3 535 610,01**
Rozbudowa placu zabaw na dz. 72/1 ark. mapy 26	**22 546,99**
Wykonanie instalacji c.o. i cwu w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33	**24 084,00**
Wykonanie instalacji c.o. i cwu w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9	**18 900,00**
Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych nr 1,1a, 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34	**67 812,81**
Zakup i montaż urządzeń zabawowych	**23 124,00**
Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego w Kole	**22 539,10**
Przebudowa nawierzchni alei w parku Moniuszki	**207 465,13**
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kuśnierskiej 5 w Kole	**86 860,76**
Rozbudowa monitoringu miejskiego	**147 600,00**
Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski	**24 341,70**
Zakup samochodu osobowego Hyundai i 40 dla Urzędu Miejskiego w Kole	**40 320,00**
Zakup urządzenie STORMHELD SW 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole	**20 049,00**
Wykupy gruntów	**6 200,00**
RAZEM	**13 919 540,59**

Tabela 32.

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki – dokumentacja projektowa	**98 400,00**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	**3 990 627,38** - roboty budowlane – 3 978 766,89 zł - opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej – 9 351,63 zł - opłata za przyłącze do sieci elektorenergetycznej – 2 508,86 zł
Budowa ul. Struga– dokumentacja projektowa	**13 530,00**
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – opracowanie dokumentacji projektowej Etap II	**75 000,00**
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap II	**95 108,88**: - sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prac konserwatorskich – 6 000,00 zł, - zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II – 89 108,88 zł,
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap III	**518 514,52**
Budowa ul. Jaśminowej – dokumentacja projektowa	**24 354,00**
Budowa ul. Energetycznej – dokumentacja projektowa	**80 000,00**
Budowa ulicy Różanej – aktualizacja dokumentacji projektowej	**50 000,00**
Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja projektowa	**28 868,10**
Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole – sporządzenie mapy do celów projektowych	**1 000,00**
Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	**46 309,50**: - opracowanie dodatkowego zakresu włączenia KD do kolektora 984,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej – 45 325,50 zł
Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i cwu w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej	**319 381,66**
Budowa ul. Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	**27 060,00**
Budowa parkingu przy ul. Opałki – dokumentacja projektowa	**26 985,73**
RAZEM	**5 395 139,77**

Tabela 33.

DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

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

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

Gmina Miejska Koło				
Wysypisko Maciejewo	Wartość brutto na 31.12.2021 r. – **1 406 784,83 zł**	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2022 r. – **1 406 784,83 zł**
1	2	3	4	5
Budynki administracyjne	172 699,82	0	0	172 699,82
Zbiornik, drenaż, oczyszczalnia, pirometry	162 551,13	0	0	162 551,13
Pole składowe – kwatera	746 618,43	0	0	746 618,43
Rekultywacja składowiska	324 915,45	0	0	324 915,45

Tabela 34.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12 2022 r. nie dokonano żadnych zmian.

GRUNTY SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

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

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

Tabela 35.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..- nie dokonano żadnych zmian.

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO OBCIĄŻONE SŁUŻEBNOŚCIĄ

Służebność to prawo innej osoby do określonego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego. Służebność jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, ustanowionych na cudzej nieruchomości, które zapewniają uprawnionemu określone uprawnienia związane z nieruchomością obciążoną. Stanowią tym samym ograniczenie w wykonywaniu własności nieruchomości celem umożliwienia lub zagwarantowania prawidłowego korzystania z innej, sąsiedniej nieruchomości albo celem zapewnienia zaspokojenia określonych potrzeb. Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje służebności - służebność gruntową, służebność osobistą oraz służebność przesyłu.

Podmiot	Lokalizacja – nr działek	Zmiany w 2022 r.
ENERGA – OPERATOR Sp. A	- działki 6/5, 8/2, 7/6 ark. 38 - ul. Lewandowskiego, - działki 30, 47/8, 22/1, 47/7, 47/1, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1 ark. 36 - ul. Krokusowa / Różana, - działki nr 47/8, 22/1 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działki nr 11/3, 12/2, 16/2 ark. 15 i 41 ark. 12 - rejon ul. Toruńskiej, - działki nr 30, 47/8 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działka 38/11 ark. 40 - rejon Dąbska – Konarskiego, - działki nr 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. 11 - ul. Zakładowa, - działki nr 44/44, 20/12 ark. 24 - ul. Chrobrego, Przesmyk, - działki 38/2, 34/1, 34/2, 35/8, 35/2 ark. 15 - ul. Toruńska – Piaski, - działki nr 75, 86/1 ark. 22 - rejon ul. Zawadzkiego, - działki nr 15/4, 16/15, 17/1 ark. 37 - rejon ul. Nagórnej, - działka 6/8 ark. 44- ul. Czereśniowa, - działka nr 18 ark. 46 - rejon ul. Dąbskiej, - działka nr 5/3 ark. 7 - rejon ul. Toruńskiej, - działka nr 11 ark. 6 - rejon ul. Toruńskiej, - działki nr 21/7, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/15, 16/14, 17/13, 18/13, 18/14, 18/16, 19/4, 20/4, 21/10, 18/17, 18/18, 18/22, 18/25, 19/7, 20/7, 21/13, 18/27, 18/29, 18/30, 18/32, 19/10, 20/10, 21/16, 18/10, 18/24 ark. 37, ul. Grabskiego, Klimaszewskiego, Beksiaka, - działka nr 41 ark. 49 - rejon ul. Miłosnej, - działka nr 15/4 ark. 37 - rejon ul. Nagórna, - działka nr 6/8 ark. 44 - ul. Czereśniowa, - działki nr 21/10, 22/7 ark. 37 - ul. Klimaszewskiego, - działki nr 30, 45/2 22/1, 43/1, 4/1 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działka nr 3 ark. 54 - rejon ul. Żytnia, - działka nr 38/23 ark. 15 - rejon ul. Piaski, - działka nr 30 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działki nr 24/1, 47, 51 ark. 48 - rejon ul. Rubinowej, - działka nr 47 ark. 48 - rejon ul. Rubinowej, - działka nr 30 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działka nr 38/14 ark. 21 - rejon ul. Zawadzkiego, - działka nr 6/8 ark. 44 - ul. Czereśniowa, - działka nr 38/2 ark. 15 - rejon ul. Piaski, - działki nr 11 ark. 6 - rejon ul. Toruńska, - działka nr 117 ark. 37 - rejon ul. Sienkiewicza, - działka nr 7/2 ark. 47 - ul. Brylantowa, - działka nr 24/1 ark. 48 - rejon ul. Rubinowej, - działka nr 37/7 ark. 45 - rejon ul. Cegielnianej, - działka nr 4/1 ark. 47 - rejon ul. Brylantowej, - działki nr 5/4, 5/7, 5/10 ark. 47 - rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, - działki nr 6/6, 6/9, 6/12 ark. 47 - rejon ul. Szmaragdowej, Szafirowej, Diamentowej, - działka nr 74/3 ark. mapy 37 - ulica: Rawity-Witanowskiego, - działka nr 50/4, ark. mapy 33 - Plac Narutowicza, działka nr 4/3 ark. mapy 37 - ulica: Rawity-Witanowskiego - działka 38/2 ark. mapy 15 - w rejonie ul. Piaski, - działka 7/2 ark. mapy 47- ul. Diamentowa, - działki 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. mapy 11 - ul. Zakładowa, - działki 11/4, 18, 37,18/1, 24/1, ark. mapy 48 i działka 29 ark. mapy 46 - ul. Kryształowa - Rubinowa, - działka 38/2 ark. mapy 15 - w rejonie ul. Piaski, - działki 41, 42, 43, 44, 45, 46 ark. mapy 46 - ul. M. Rawity- Witanowskiego, - działki 21/19, 22/6 ark. mapy 48 - ul. Rubinowej, - działka 58/7 ark. mapy 42 - ul. Żeromskiego,	- dz. 24/11 ark. mapy 31 - ul. Sejmikowa - dz. 6/12 ark. mapy 47 – ul. Brylantowa, - dz. 122 ark. mapy 52 – ul. Miłosna,

	- działka 63, 64 ark. mapy 31 - ul. Mickiewicza, - działka 1 ark. mapy 49 - w rejonie ul. Zamkowej, - działka 31 i 89 ark. mapy 51 – w rejonie ul. B. Buszy - działka 2/3 ark. mapy 53 - ul. Słonecznej, - działka 1/8, 1/5 ark. mapy 4 i działka 15 ark. mapy 2 - ul. Klonowej, - działka 1/7, 12 ark. mapy 4 - ul. Klonowej, - działka 38/2 ark. mapy 15 - w rejonie ul. Piaski, - dz. 1/1 ark. mapy 31 - ul. Kajki, - dz. 1/4 ark. mapy 32 - ul. Zielonej – Freudenreicha, - dz. 5/4 i 5/8 ark. mapy 5 - ul. Sosnowa, - dz. 38/12 ark. mapy 40 - ul. Dąbskia, - dz. 11/3 i 11/6 ark. mapy 45 - ul. Cegielniana, - dz. 3/2 ark. mapy 32 - ul. Ogrodowa, - dz. 44/3, ark. mapy 37 - ul. M. Rawity- Witanowskiego, - 11/4 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - 11/5 ark. mapy 45 – w rejonie ul. Cegielnianej - 1/7 ark. mapy 7 - w rejonie ul. Klonowej - 1/9 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - 1/11 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - 28/7 ark. mapy 35 – ul. Różana - 44/5 ark. mapy 37, 45/8 ark. mapy 37 – ul. Wiśniowa - 7/32 ark. mapy 44 - ul. Wiśniowa - 1/2 ark. mapy 3 – ul. Klonowa - dz. 47/1, 47/7 ark. mapy 36 – ul. Różana - dz. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ark. mapy 11 – ul. Zakładowa	
Osoby fizyczne	- działka 86/1 ark. mapy 27 - w rejonie ul. Garncarskiej, - działka 13/11 ark. mapy 32 -w rejonie ul. Słowackiego, **służebność drogowa** – dz. 138 ark. mapy 30, **służebność drogowa** - dz. 139 ark. mapy 30.	
EUROBEEF Sp. z o.o.	- działki 1/8 i 1/10 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, - działki 1/7, 1/9, 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej. Decyzją nr GN.6831.3.2021 z dnia 30.06.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/8 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/14 i 1/15 ark. mapy 4. Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Kola zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4.	
KOL-NET w Kole	- działki 1/7, 1/9 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, - działka 15 ark. mapy 2 położona przy ul. Klonowej. Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Kola zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4	
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o	- służebność drogowa na: dz.63/3 i 63/4 ark. mapy 33 w rejonie ulic Słowackiego – Szymborskiej, dz. 50/3 ark. mapy 33 przy ul. Słowackiego – Szymborskiej, dz. 72/6 ark. mapy 27.	
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	- działka nr 39/24 ark. mapy 39, ulica: Czereśniowa, - działki nr 1/3,1/5,1/6,12 ark. mapy 4, rejon ul. Klonowej, - działka nr 15 ark. mapy 2, rejon ul. Klonowej, - działki 36/2, 50/1, 50/2 ark. mapy 43, położone przy ul. Dąbskiej, - dz. 115 ark. mapy 50. Decyzją Nr GN.6831.6.2017 z dnia 26.05.2017 Burmistrz Miasta Kola zatwierdził podział dz. 1/6 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/10 i 1/11 ark. mapy 4, dz. 54/15 ark. mapy 43, dz. 38 ark. mapy 46, 39 ark. mapy 46.	
INEA Koło	służebność przesyłu na: - dz. 1/4 i 2/3 ark. mapy 53 przy ul. Dąbrowskiego, - dz. 15, 16, 23/1 ark. mapy 9 przy ul. Energetycznej, - dz. 10 ark. mapy 31, przy ul. Jasnej.	
Państwowa Spółka Gazownicza Sp. z o.o.	służebność przesyłu na: - dz. 15/4 ark. mapy 37 – w rejonie ul. Nagórnej - dz. 38/2 ark. mapy 15 – ul. Piaski - 24 ark. mapy 40 – ul. Dąbska	- dz. 75 ark. mapy 22 – ul. Zawadzkiego - 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 ark. mapy 11 – ul. Zakładowa - 1/13 ark. mapy 4 – ul. Klonowa - 11 ark. mapy 6 – ul. Toruńska
TRANS – KOL		- dz. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2 i 36 ark. mapy 9 – ul. Toruńska

Tabela 36.

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, udzielił Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole, pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020, celem uzupełnienia wkładu własnego w kwocie 33 544 212,50 zł. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest ustanowiona w dniu 01.07.2022 r. hipoteka do kwoty 41 930 265,63 zł na przysługującym Gminie Miejskiej Koło prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Chojny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 413/3 ark. mapy 2 o pow. 0,4345 ha i nr 406/7 ark. mapy 2 o pow. 0,6010 ha, objętych księgą wieczystą KN1K/00047867/7.

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY MIEJSKIEJ KOŁO I SPÓŁKI, W KTÓRYCH GMINA MIEJSKA KOŁO POSIADA AKCJE I UDZIAŁY

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany w 2022 r.	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2022 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1.	MZEC Sp. z o.o.	9366 udziały po 620,00	**5 807 320,00** w tym kapitał zapasowy 400,00 zł	0	9366 udziały po 620,00	**5 807 320,00** w tym kapitał zapasowy 400,00 zł
2.	KTBS Sp. z o.o.	2 913 udziały po 1000,00	**2 913 000,00**	0	2 913 udziały po 1000,00	**2 913 000,00**
3.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	546 udziałów po 1000,00 zł	546 000,00		546 udziałów po 1000,00 zł	546 000,00
		34 udziały po 1053,28 zł	35 811,52		34 udziały po 1053,28 zł	35 811,52
		19 udziałów po 1055,24 zł	20 049,56		19 udziałów po 1055,24 zł	20 049,56
		94 udziały po 1130,79 zł	106.294,26		94 udziały po 1130,79 zł	106.294,26
		41 udziałów po 1 121,09 zł	45 964,69		41 udziałów po 1 121,09 zł	45 964,69
		55 udziałów po 1 438,19 zł	79 100,45		55 udziałów po 1 438,19 zł	79 100,45
		1626 udziałów po 1000,00 zł	1 626 000,00		1626 udziałów po 1000,00 zł	1 626 000,00
		150 udziałów po 1000,00 zł	150 000,00		150 udziałów po 1000,00 zł	150 000,00
		175 udziałów po 1000,00 zł	175 000,00		175 udziałów po 1000,00 zł	175 000,00
				200 000,00	200 udziałów po 1 000,00 zł	200 000,00
		2 740 udziałów	**2 784 220,48**		**2 940 udziałów**	**2 984 220,48**

4.	MZUK Sp. z o.o.	2 421 udziałów po 1000,00 zł	**2 421 000,00**		2 421 udziałów po 1000,00 zł	**2 421 000,00**
5.	MZGOK Sp. z o.o.	5 udziałów po 1 000,00	**5 000,00**	**0**	5 udziałów po 1 000,00	**5 000,00**
6.	MZWiK Sp. z o.o.	29 212 udziałów po 1000,00	**29 212 807,39** w tym kapitał zapasowy 807,39		29 212 udziałów po 1000,00	**29 212 807,39** w tym kapitał zapasowy 807,39
	Wartość ogółem		**43 143 347,87**			**43 343 347,87**

Tabela 37.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. W dniu 28.04.2021 r. Rada Miejska Koła podjęła Uchwałę Nr XXXVI/374/2021 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu w kwocie 200 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za objęcie nowych 200 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w 2022 r.
Pismem z dnia 23.05.2022 r. Spółka poinformowała, że Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.05.2022 r. Sygn. PO.IX.NS-REJ.KRS/001670/22/935 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Ilość udziałów Gminy Miejskiej Koło w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 940 udziałów.

2. W dniu 30 marca 2022 r. Rada Miejska Koła podjęła Uchwałę Nr XLVII/503/2022 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu w kwocie 150 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za objęcie nowych 150 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł.
Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 3891/2022 z dnia 07.12.2022 r. Gmina Miejska Koło objęła 150 udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy o łącznej wartości 150 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu i pokryła je w całości wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w 2023 r.

NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Komunalizacja mienia następuje na podstawie:
- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 poz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 poz. 2329),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 poz. 872 ze zm.).

Regulacja stanu prawno – własnościowego nieruchomości gminnych jest bardzo ważnym elementem, pozwalającym na powiększenie majątku Gminy, na dysponowanie tym majątkiem, na jego racjonalne i efektywne zagospodarowanie. Regulowanie stanu prawnego

nieruchomości, polegające na uzyskaniu tytułu własności, przysługującego początkowo Skarbowi Państwa, a następnie Gminie, następuje przy wykorzystaniu metod postępowania, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Z treści przepisów dotyczących komunalizacji mienia ogólnonarodowego na rzecz organów samorządowych wynika, że jednym z przyjętych założeń jest pełna zgodność treści operatu ewidencji gruntów z zapisem w księgach wieczystych i stanem na gruncie.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku działki Skarbu Państwa podlegające komunalizacji z mocy prawa na terenie miasta Koła:

A. Działki podlegające komunalizacji w całości – 9 o pow. łącznej 0,8700 ha tj.
- działka nr 4/1 ark. mapy 53 o pow. 0,0944 ha, położona przy obwodnicy miasta Koła,
- działka nr 10 ark. mapy 10 o pow. 0,1017 ha, położona przy ul. Toruńskiej,
- działka nr 13 ark. mapy 29 o pow. 0,0800 ha, położona przy ul. Zamkowej,
- działka nr 35/1 ark. mapy 34 o pow. 0,0062 ha, położona przy ul. Jana Pawła II,
- działka nr 43/2 ark. mapy 25 o pow. 0,0064 ha, położona przy ul. Wąskiej,
- działka nr 49/3 ark. mapy 29 o pow. 0,5162 ha, położona przy ul. Zamkowej,
- działka nr 15/1 ark. mapy 39 o pow. 0,0242 ha, położona przy ul. Dąbskiej,
- działka nr 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położona przy ul. Ks. S. Opałki,
- działka nr 52/2 ark. mapy 26 o pow. 0,0198 ha, położona przy ul. Niezłomnych,

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

Pismem z dnia 11.05.2020 r. Burmistrz Miasta Koła zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Kole o uregulowanie w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ponieważ podlegają one komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Koło. Po uzyskaniu tytułu własności, przysługującego Skarbowi Państwa, możliwe jest ujawnienie tegoż tytułu własności w księdze wieczystej, założonej dla danej nieruchomości. Daje to podstawę do wystąpienia przez Gminę z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej, która stwierdza nabycie z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy.
Decyzja komunalizacyjna stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności, przysługującego Gminie.
Dopiero po zakończeniu tych działań Gmina Miejska Koło stanie się właścicielem w/w działek.

Gmina Miejska Koło złożyła w 2016 r. wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej dla działki 31/6 ark. mapy 24 o pow. 0,0216 ha, położonej przy ul. Ks. S. Opałki, wniosek gminy ze szczegółowym uzasadnieniem, że nieruchomość o której nabycie gmina ubiega się, jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40).

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
1.	Grunty	pow.	wartość	pow.	wartość
		297,5787	39 387 876,33	296,3965	39 332 897,33
2.	Budynki	89 952 461,50		98 528 166,14	
3.	Budowle	67 219 110,52		72 059 166,00	
4.	Udziały w Spółkach	43 143 347,87		43 343 347,87	
5.	Inwestycje zrealizowane	8 173 357,40		13 919 540,59	
6.	Inwestycje w trakcie realizacji	2 169 238,51		5 395 139,77	

Tabela 38. Porównanie stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło w latach 2021 – 2022

ZMIANY W GMINNEJ EWIDENNCJI NIERUCHOMOSCI W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r. W WYNIKU DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH

stan na 31.12.2021 r. – pow. 297,5787 ha, wartość 39 387 876,33 zł			stan na 31.12.2022 r. – pow. 296,3965 ha, wartość 39 332 897,33 zł		
Nabycie gruntów w 2022 r.			**Zbycie gruntów w 2022 r.**		
	pow. w ha	**Wartość (w zł)**		**pow. w ha**	**Wartość (w zł)**
podział działek	0,0648	14 895,00	sprzedaż gruntów	1,3264	192 624,00
wykup działek	0,0069	6 200,00	sprzedaż użytk. wieczystego	0,0160	6 400,00
nabycie z mocy prawa	0,1535	138 150,00	podział działek	0,0650	15 200,00
Łącznie	**0,2252**	**159 245,00**		**1,4074**	**214 224,00**

Tabela 39.

Zmiany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpiły w wyniku:
- nabycia przez Gminę Miejską Koło do zasobu gminnego działki przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Krokusowej o pow. 0,0069 ha.
- nabycia gruntów pod drogi z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zmniejszenie wartości gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Koło nastąpiło w wyniku:
- sprzedaży gruntów,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność w trybie art. 312 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

Ponadto w ewidencji mienia komunalnego zostały wprowadzone zmiany wynikające z podziałów nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Koło.

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

lp.	Dochody z mienia uzyskane w 2022 r.	kwota w zł
1.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**1 643 342,06**
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	**332 298,62**
3.	Dochody z opłat za trwały zarząd	**74 099,93**
4.	Dochody z opłat za ustanowienie służebności	**14 318,82**
5.	Dochody z dzierżaw	**179 983,75**
6.	Dochody z najmu	**32 695,90**
7.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w prawo własności	**8 485,32**
8.	Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej	**20 893,58**
9.	Dochody z różnych dochodów	**12 634,30**
10.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za operaty szacunkowe)	**1 545,50**
11.	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu)	**2 904,09**
12.	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	**65 363,66**
13.	Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej/	**14 910,00**
14.	Dochody z najmu lokali komunalnych pobranych przez KTBS Sp. z o.o. wraz z odsetkami	**2 359 532,43** **odsetki 20 552,25**
15.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**217 860,82**
	RAZEM	**5 001 421,03**

Tabela 40.

Sporządziła Danuta Klimczak