

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.43.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 572, 1463 i 1688) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2023 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 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- l) Załącznika nr 12 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi sfinansowanych,
- m) Załącznika nr 13 – wykonania planu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych,
- n) Załącznika nr 14 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- o) Załącznika nr 15 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

2. Część opisowa.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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.0050.43.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 28 marca 2024 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 572, 1463 i 1688) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2023 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 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 12 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 13 – wykonania planu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 14 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznika nr 15 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

2. Część opisową.

Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2023 rok:

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

Wykonanie planu dochodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 321,64	23 449,01	100,55%
	01095		Pozostała działalność	23 321,64	23 449,01	100,55%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>23 321,64</i>	<i>23 449,01</i>	<i>100,55%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	127,37	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 321,64	23 321,64	100,00%
500			Handel	12 000,00	10 600,20	88,34%
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	10 600,20	88,34%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 600,20</i>	<i>88,34%</i>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 600,20	88,34%
600			Transport i łączność	2 455 996,00	2 536 884,45	103,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195,00	195,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>195,00</i>	<i>195,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	195,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 601,00	1 854 602,03	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>222 630,00</i>	<i>222 630,46</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 446,00	8 446,52	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 184,00	214 183,94	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 631 971,00</i>	<i>1 631 971,57</i>	<i>100,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 581 971,00	1 581 971,57	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	601 200,00	682 087,42	113,45%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>601 200,00</i>	<i>682 087,42</i>	<i>113,45%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	671 084,55	111,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 857,09	685,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 145,78	2072,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 352 568,00	8 976 261,80	107,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 376 058,00	5 841 658,55	108,66%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>905 362,00</i>	<i>910 076,99</i>	<i>100,52%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00	89 431,24	105,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	347 097,56	105,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 620,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 450,00	145,00%
		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	460 000,00	440 090,44	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 024,93	125,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 362,00	25 362,82	100,00%
			- dochody majątkowe	4 470 696,00	4 931 581,56	110,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 825,00	62 407,83	100,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 408 871,00	4 869 173,73	110,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 976 510,00	3 134 603,25	105,31%
			- dochody bieżące	2 976 510,00	3 134 603,25	105,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 698,00	169,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	184,68	18,47%
		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	2 455 246,63	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	29 733,54	198,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 794,00	202 793,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 701,75	114,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 716,00	439 244,66	140,91%
710			Działalność usługowa	107 000,00	118 349,12	110,61%
	71035		Cmentarze	107 000,00	118 349,12	110,61%
			- dochody bieżące	107 000,00	118 349,12	110,61%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	76 239,19	117,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,93	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	556 391,52	593 060,75	106,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 512,00	421 161,98	98,75%
			- dochody bieżące	426 512,00	421 161,98	98,75%
		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	426 468,00	421 107,73	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	54,25	123,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 739,00	166 343,62	133,35%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>124 739,00</i>	<i>166 343,62</i>	<i>133,35%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 656,40	53,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	333,63	83,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,50	-
		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	1 500,00	2 670,00	178,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	297,34	148,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 914,00	12 914,82	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 493,00	3 493,20	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 232,00	1 232,34	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	142 614,39	142,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414,63	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>414,63</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	414,63	-
	75095		Pozostała działalność	5 140,52	5 140,52	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 140,52</i>	<i>5 140,52</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 140,52	5 140,52	100,00%
751			Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	146 363,00	144 954,87	99,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00	4 055,47	98,79%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 105,00</i>	<i>4 055,47</i>	<i>98,79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 105,00	4 055,47	98,79%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 463,00	140 383,00	99,24%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>141 463,00</i>	<i>140 383,00</i>	<i>99,24%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 463,00	140 383,00	99,24%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	516,40	64,96%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>795,00</i>	<i>516,40</i>	<i>64,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	516,40	64,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	13 029,40	95,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 600,00	13 029,40	95,80%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 029,40</i>	<i>95,80%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 200,00	9 639,80	94,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 389,60	99,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 849 015,00	50 263 249,92	100,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	67 292,96	96,13%
			- dochody bieżące	70 000,00	67 292,96	96,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	67 282,96	96,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 319 519,00	17 634 693,29	101,82%
			- dochody bieżące	17 319 519,00	17 634 693,29	101,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 665 544,00	16 914 308,28	101,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390,00	225,00	57,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 220,00	111,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	537 096,00	103,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	57 630,02	576,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 003,60	100,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 684,39	178,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 585,00	111 526,00	97,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 232 094,00	5 346 860,29	102,19%
			- dochody bieżące	5 232 094,00	5 346 860,29	102,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 560 359,00	3 606 254,18	101,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 125,37	100,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 097,00	104,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	314 645,19	82,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	206 635,00	243 892,00	118,03%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	26 693,99	88,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	95 603,00	95,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	992 117,75	110,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 342,34	126,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	512,00	512,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	21 577,47	179,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 453 604,00	1 439 729,28	99,05%
			- dochody bieżące	1 453 604,00	1 439 729,28	99,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	205 141,00	205 140,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	299 422,12	85,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	746 463,00	746 144,45	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	187 194,45	124,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	386,80	38,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 119,00	223,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	314,09	62,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 773 798,00	25 773 798,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 773 798,00</i>	<i>25 773 798,00</i>	<i>100,00%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 133,00	20 916 133,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 857 665,00	4 857 665,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	876,10	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>876,10</i>	<i>-</i>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	-
758			Różne rozliczenia	31 522 284,37	31 521 801,49	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 200 965,00	21 200 965,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>21 200 965,00</i>	<i>21 200 965,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 200 965,00	21 200 965,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 136 511,70	4 136 511,70	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 136 511,70</i>	<i>4 136 511,70</i>	<i>100,00%</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 136 511,70	4 136 511,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 783 565,67	1 783 082,79	99,97%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 499 443,67</i>	<i>1 498 960,23</i>	<i>99,97%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	957,15	191,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 057,71	95,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,67	569,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 476 374,00	1 476 374,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>284 122,00</i>	<i>284 122,56</i>	<i>100,00%</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	284 122,00	284 122,56	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 895 000,00	3 895 000,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 895 000,00</i>	<i>3 895 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 895 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 242,00	506 242,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>506 242,00</i>	<i>506 242,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 242,00	506 242,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 969 031,22	4 673 090,91	94,04%
	80101		Szkoły podstawowe	271 528,87	271 478,28	99,98%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>271 528,87</i>	<i>271 478,28</i>	<i>99,98%</i>
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>94 371,87</i>	<i>67 940,00</i>	<i>71,99%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	182,00	350,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
		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	25 500,00	41 778,63	163,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 750,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 300,00	7 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 555,00	101 428,39	110,78%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 371,87	67 940,00	71,99%
		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	388 938,00	385 209,36	99,04%
			- dochody bieżące	388 938,00	385 209,36	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 271,00	62,71%
		0830	Wpływy z usług	271 245,00	271 245,36	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 693,00	107 693,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 018 349,00	2 759 190,93	91,41%
			- dochody bieżące	3 018 349,00	2 759 190,93	91,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	108 268,00	94,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	964 550,00	729 899,10	75,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 227,63	122,76%
		0830	Wpływy z usług	571 109,00	571 109,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	17,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 077,57	86,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 037,00	821 356,15	97,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 235,00	525 235,30	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 850,00	881 992,00	97,26%
			- dochody bieżące	906 850,00	881 992,00	97,26%
		0830	Wpływy z usług	906 850,00	881 992,00	97,26%
	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	33 754,00	33 754,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	33 754,00	33 754,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 378,00	3 378,80	100,02%
			- dochody bieżące	3 378,00	3 378,80	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 378,00	3 378,80	100,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 816,35	261 545,04	96,93%
			- dochody bieżące	269 816,35	261 545,04	96,93%
		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	256 688,31	248 417,00	96,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 128,04	13 128,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 417,00	76 542,50	100,16%
			- dochody bieżące	76 417,00	76 542,50	100,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	110,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 603,00	31 602,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 814,00	44 814,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 506,00	5 532,00	100,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 441,00	5 441,00	100,00%
			- dochody bieżące	5 441,00	5 441,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 441,00	5 441,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00	91,00	140,00%
			- dochody bieżące	65,00	91,00	140,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	91,00	140,00%
852			Pomoc społeczna	2 302 862,48	2 328 105,87	101,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	106 493,10	106,49%
			- dochody bieżące	100 000,00	106 493,10	106,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	87 952,24	87,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 524,86	-
	85203		Ośrodki wsparcia	753 050,16	753 055,16	100,00%
			- dochody bieżące	753 050,16	753 055,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	149,00	103,47%
		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	752 906,16	752 906,16	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	36 890,00	33 205,20	90,01%
			- dochody bieżące	36 890,00	33 205,20	90,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 890,00	33 205,20	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 705,09	116 455,05	97,28%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>119 705,09</i>	<i>116 455,05</i>	<i>97,28%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 705,09	1 705,09	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	114 749,96	97,25%
	85216		Zasilki stałe	382 000,00	368 606,42	96,49%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>382 000,00</i>	<i>368 606,42</i>	<i>96,49%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00	368 606,42	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 375,57	163 159,84	99,87%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>163 375,57</i>	<i>163 159,84</i>	<i>99,87%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 250,94	125,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 904,84	14 904,84	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 470,73	147 004,06	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 492,53	430 477,74	110,24%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>390 492,53</i>	<i>430 477,74</i>	<i>110,24%</i>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	170 641,79	142,20%
		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	119 000,00	108 217,50	90,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 892,53	150 892,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	725,92	120,99%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 333,39	67 830,60	81,40%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>83 333,39</i>	<i>67 830,60</i>	<i>81,40%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 333,39	67 830,60	81,40%
	85295		Pozostała działalność	274 015,74	288 822,76	105,40%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>274 015,74</i>	<i>288 822,76</i>	<i>105,40%</i>
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	41 959,33	123,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	72 840,52	112,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 770,02	152 770,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 136,00	10 136,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 109,72	11 094,78	91,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 640 294,13	1 640 294,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 640 294,13	1 640 294,13	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 640 294,13</i>	<i>1 640 294,13</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 580 624,13	1 580 624,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 670,00	59 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 216,38	60 558,88	59,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	83,26	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	83,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,26	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 920,00	60 174,59	59,04%
			- <i>dochody bieżące</i>	101 920,00	60 174,59	59,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	36 622,20	48,19%
		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	25 920,00	23 552,39	90,87%
	85495		Pozostała działalność	296,38	301,03	101,57%
			- <i>dochody bieżące</i>	296,38	301,03	101,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,65	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,38	296,38	100,00%
855			Rodzina	14 686 253,24	14 630 256,74	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 135 991,37	13 106 580,93	99,78%
			- <i>dochody bieżące</i>	13 135 991,37	13 106 580,93	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 933 247,00	12 899 131,56	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	122 744,37	122 229,36	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	85 180,81	106,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 214,60	91,85%
			- <i>dochody bieżące</i>	3 500,00	3 214,60	91,85%
		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	3 500,00	3 206,35	91,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	411 031,08	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- <i>dochody bieżące</i>	423 000,00	411 031,08	97,17%
		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	423 000,00	411 031,08	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 077,80	749 746,06	98,12%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	764 077,80	749 746,06	98,12%
			- 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	469 289,80	469 289,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	294 538,00	279 907,30	95,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	548,96	219,58%
		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	469 289,80	469 289,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	355 684,07	355 684,07	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	355 684,07	355 684,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 684,07	355 684,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 853,00	5 474 732,39	98,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 053,70	101,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 800,92	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,78	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 119 788,00	5 037 233,46	98,39%
			- <i>dochody bieżące</i>	5 119 788,00	5 037 233,46	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 108 688,00	5 022 259,95	98,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 700,25	95,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 213,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	27,00	27,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 033,06	175,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	23 232,24	116,16%
			- <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	23 232,24	116,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 232,24	116,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 575,00	69 000,00	86,71%
			- <i>dochody bieżące</i>	79 575,00	69 000,00	86,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 575,00	69 000,00	86,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27,20	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	27,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 121,00	67 136,80	100,02%
			- <i>dochody bieżące</i>	67 121,00	67 136,80	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 121,00	67 136,80	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 400,00	18 067,77	98,19%
			- <i>dochody bieżące</i>	18 400,00	18 067,77	98,19%

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	18 400,00	18 067,77	98,19%
	90095		Pozostała działalność	273 969,00	254 981,22	93,07%
			- <i>dochody bieżące</i>	273 969,00	254 981,22	93,07%
		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	267 969,00	249 232,78	93,01%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 705,18	95,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,26	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 130,00	247 348,83	93,29%
	92116		Biblioteki	132 130,00	132 130,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	132 130,00	132 130,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 130,00	132 130,00	100,00%
	92118		Muzea	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 000,00	111 218,83	86,22%
			- <i>dochody majątkowe</i>	129 000,00	111 218,83	86,22%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	129 000,00	111 218,83	86,22%
926			Kultura fizyczna	1 766 546,00	1 787 849,70	101,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 766 546,00	1 783 925,47	100,98%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 766 546,00	1 783 925,47	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 840,00	38 972,23	100,34%
		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	307 000,00	299 791,82	97,65%
		0830	Wpływy z usług	1 397 028,00	1 421 178,65	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,00	261,73	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	89,90	101,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 628,00	6 628,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	17 003,14	101,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 924,23	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	3 924,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 924,23	-
			Razem	124 360 231,98	125 049 410,46	100,55%

Wykonanie planu wydatków budżetu wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 021,64	23 968,67	99,78%
	01030		Izby rolnicze	700,00	647,03	92,43%
			- wydatki bieżące	700,00	647,03	92,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	647,03	92,43%
	01095		Pozostała działalność	23 321,64	23 321,64	100,00%
			- wydatki bieżące	23 321,64	23 321,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	457,29	457,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 864,35	22 864,35	100,00%
020			Leśnictwo	17 381,00	17 380,62	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	17 381,00	17 380,62	100,00%
			- wydatki bieżące	17 381,00	17 380,62	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 381,00	17 380,62	100,00%
500			Handel	75 000,00	71 308,59	95,08%
	50095		Pozostała działalność	75 000,00	71 308,59	95,08%
			- wydatki bieżące	75 000,00	71 308,59	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 004,34	99,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 321,61	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 990,00	51 982,64	94,53%
600			Transport i łączność	10 749 094,00	10 212 057,22	95,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 195,00	50 195,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	50 195,00	50 195,00	100,00%
			- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	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	1 785 672,00	1 330 177,51	74,49%
			- wydatki bieżące, w tym:	520 390,00	142 976,40	27,47%
			- dotacje	520 320,00	142 919,40	27,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 320,00	142 919,40	27,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	57,00	81,43%
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 265 282,00	1 187 201,11	93,83%
			- dotacje	1 265 282,00	1 187 201,11	93,83%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 282,00	1 187 201,11	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	60016		Drogi publiczne gminne	8 835 907,00	8 756 426,88	99,10%
			- wydatki bieżące	1 034 600,00	956 115,55	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 493,39	63,29%
		4270	Zakup usług remontowych	716 600,00	647 582,19	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 039,97	99,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	7 801 307,00	7 800 311,33	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 307,00	3 870 440,83	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 870,50	99,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 895 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	16 500,00	97,06%
			- wydatki majątkowe	17 000,00	16 500,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 500,00	97,06%
	60019		Platne parkowanie	56 900,00	55 347,83	97,27%
			- wydatki bieżące	56 900,00	55 347,83	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 348,22	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 722,00	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 277,61	95,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
			- wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 643,00	4 639 225,14	91,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 771,00	593 389,55	74,66%
			- wydatki bieżące	329 603,00	324 344,70	98,40%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 733,00	8 732,45	99,99%
		4260	Zakup energii	38 800,00	36 469,40	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 294,40	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 781,37	95,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	72 974,00	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 530,08	96,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 870,00	13 863,00	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 700,00	124 700,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	465 168,00	269 044,85	57,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 045,00	269 044,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 123,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 279 872,00	4 045 835,59	94,53%
			- wydatki bieżące	4 104 872,00	3 982 503,95	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 699,96	92,18%
		4260	Zakup energii	1 371 962,00	1 352 268,39	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 039 778,00	992 625,77	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	792 496,00	772 219,28	97,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	759 006,00	730 168,25	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 536,46	97,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	50,88	50,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	526,33	99,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	32 408,63	98,21%
			- wydatki majątkowe	175 000,00	63 331,64	36,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	63 331,64	36,19%
710			Działalność usługowa	187 500,00	150 815,83	80,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	31 525,08	50,85%
			- wydatki bieżące	62 000,00	31 525,08	50,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 300,00	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 225,08	40,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	125 500,00	119 290,75	95,05%
			- wydatki bieżące	125 500,00	119 290,75	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,00	23,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 548,92	72,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 712,72	24 712,72	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 787,28	61 988,15	94,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 925,96	24,55%
750			Administracja publiczna	14 702 444,62	14 047 731,00	95,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 468,00	421 107,73	98,74%
			- wydatki bieżące	426 468,00	421 107,73	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 204,00	322 896,49	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 247,00	55 325,57	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,00	7 885,67	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 490,00	506 906,12	96,28%
			- wydatki bieżące	526 490,00	506 906,12	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 940,00	478 533,79	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 287,98	71,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 042,95	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	24 041,40	68,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 307 894,10	11 830 613,36	96,12%
			- wydatki bieżące, w tym:	12 246 394,10	11 769 113,36	96,10%
			- 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	97 503,10	97 503,10	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 452,29	10 452,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 500,00	90 357,64	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 677 345,00	7 452 903,42	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 556,00	525 555,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 650,00	15 400,00	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 324,00	1 310 552,17	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 389,00	159 102,31	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 354,00	37 396,80	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 165,00	252 186,36	99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 073,00	62 073,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 384,62	98,22%
		4260	Zakup energii	615 158,00	506 000,57	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	57 520,65	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 820,00	19 746,19	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 192,00	473 755,33	91,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 977,81	24 977,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 300,00	44 445,80	90,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 986,00	15 495,01	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 247,89	97,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	914,00	913,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	65 083,00	57 573,46	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 338,00	216 337,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	95 593,00	98,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	1 001,00	97,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261 887,00	261 887,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 800,00	14 690,55	52,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	26 715,82	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	4 728,01	77,51%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 163,00	603 836,36	89,17%
			- <i>wydatki bieżące</i>	677 163,00	603 836,36	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 810,00	59 810,00	83,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 640,00	3 337,18	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	12 857,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 183,00	515 168,38	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 670,00	12 662,85	99,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	684 589,00	620 420,19	90,63%
			- <i>wydatki bieżące</i>	684 589,00	620 420,19	90,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 598,22	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 525,00	431 083,60	90,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 203,00	22 202,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	76 687,57	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	9 184,04	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 070,06	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 212,19	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 412,81	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 042,00	46 497,58	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	213,30	71,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 539,00	12 538,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	720,00	24,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	79 840,52	64 847,24	81,22%
			- wydatki bieżące	79 840,52	64 847,24	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 100,00	91,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	991,34	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 054,54	70,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 197,98	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	30 531,74	77,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 831,12	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227,95	2 227,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,57	437,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 363,00	144 954,87	99,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 105,00	4 055,47	98,79%
			- wydatki bieżące	4 105,00	4 055,47	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,00	3 424,74	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	588,78	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	41,95	50,54%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 463,00	140 383,00	99,24%
			- wydatki bieżące	141 463,00	140 383,00	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 620,00	93 540,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,69	4 314,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,85	521,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,46	6 343,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	516,40	64,96%
			- wydatki bieżące	795,00	516,40	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	154,40	35,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	362,00	100,00%
752			Obrona narodowa	101,00	100,33	99,34%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	101,00	100,33	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	101,00	100,33	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101,00	100,33	99,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 939,00	177 891,37	39,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 600,00	109 552,57	77,37%
			- wydatki bieżące	141 600,00	109 552,57	77,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	31 545,00	65,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	44 031,70	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 200,00	8 596,93	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 199,70	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 859,19	92,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,05	16,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 154,00	97,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	68 339,00	68 338,80	100,00%
			- wydatki bieżące	68 339,00	68 338,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 339,00	68 338,80	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	243 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	243 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	243 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	843 000,00	823 013,65	97,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	843 000,00	823 013,65	97,63%
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	843 000,00	823 013,65	97,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 000,00	823 013,65	97,63%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 642 689,58	47 607 165,18	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	22 349 434,72	22 196 764,10	99,32%
			- wydatki bieżące, w tym:	22 174 624,72	22 021 954,10	99,31%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 500,65	95 536,11	77,36%
			- dotacje	760 237,39	756 719,71	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 237,39	756 719,71	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 615,00	79 613,30	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	166 015,62	166 015,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 379,00	2 285 275,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 189,00	144 186,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566 235,39	2 566 116,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,33	1 529,08	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 421,22	245 409,57	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,61	217,93	89,09%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,52	8 895,20	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 318,64	174 302,18	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	799,55	8,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 504,64	14 446,12	99,60%
		4260	Zakup energii	1 124 998,00	1 005 605,18	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	208 192,00	208 191,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 008,00	15 008,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 671,00	394 796,49	99,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	78 108,99	61 823,27	79,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 620,00	47 482,56	99,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	665,00	664,20	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 565,00	1 564,30	99,96%
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 096,54	21 811,68	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	47 048,00	46 703,86	99,27%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	326,08	32,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 086,00	659 083,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 524,00	3 524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 846,00	2 845,30	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 467,17	9 464,50	99,97%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,66	133,32	89,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 208 018,00	12 207 900,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	891 500,00	891 498,78	100,00%
			<i>- wydatki majątkowe</i>	174 810,00	174 810,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 810,00	174 810,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 878,21	1 175 188,09	99,69%
			<i>- wydatki bieżące</i>	1 178 878,21	1 175 188,09	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	842,86	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,44	9 295,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 272,00	179 271,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	12 076,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 866,87	151 821,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 490,69	15 466,23	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 652,27	99,98%
		4260	Zakup energii	25 833,00	22 275,55	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	5 796,49	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 056,00	42 054,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,21	329,91	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 736,00	678 698,06	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 428,00	48 427,45	100,00%
	80104		Przedszkola	9 164 396,56	9 119 516,05	99,51%
			- wydatki bieżące, w tym:	9 164 396,56	9 119 516,05	99,51%
			- dotacje	1 635 032,55	1 627 714,62	99,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	44 867,06	87,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 000,00	1 543 815,01	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 032,55	39 032,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 670,00	21 604,94	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 596,59	51 596,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 708,00	1 740 343,48	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 831,00	108 829,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 781,47	924 164,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 188,69	91 899,18	99,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 882,00	10 882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00	60 684,67	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 382,00	3 381,35	99,98%
		4260	Zakup energii	239 765,00	219 055,75	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	38 267,00	38 265,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 273,00	82 970,03	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	83 796,46	88,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	7 818,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 568,00	16 116,87	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 885,00	258 885,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,26	9 057,77	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 508,00	3 505 962,65	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 345,00	243 343,13	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 284 182,34	2 276 916,92	99,68%
			- wydatki bieżące	2 284 182,34	2 276 916,92	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,00	3 086,63	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 543,98	26 543,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 492,95	293 473,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 543,41	25 511,11	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	8 074,24	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 369,00	3 367,13	99,94%
		4260	Zakup energii	39 253,00	32 135,53	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 013,00	8 005,50	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 889,00	85 886,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	251,03	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 496,00	1 677 417,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 775,00	107 773,57	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 715,00	7 714,88	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 715,00</i>	<i>7 714,88</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,88	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	142 138,00	136 797,95	96,24%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>142 138,00</i>	<i>136 797,95</i>	<i>96,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00	17 066,97	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 838,00	17 836,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 222,00	101 894,67	95,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 562 894,00	4 274 904,30	93,69%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 542 894,00</i>	<i>4 257 504,31</i>	<i>93,72%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985,00	9 982,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 097,00	1 688 023,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 950,00	111 947,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 689,00	288 623,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 896,00	38 873,85	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 120,00	93 116,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 858 160,00	1 603 886,55	86,32%
		4260	Zakup energii	296 744,00	266 507,92	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 445,00	20 442,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 129,00	2 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 083,00	67 382,72	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 363,00	5 362,08	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 613,00	58 611,04	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121,00	121,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 529,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	963,18	99,40%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 399,99</i>	<i>87,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 399,99	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 191 995,91	2 172 798,11	99,12%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 191 995,91	2 172 798,11	99,12%
			- dotacje	1 680 269,00	1 664 319,86	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 269,00	1 664 319,86	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 028,41	8 028,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 180,61	69 038,85	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 311,14	8 301,44	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 529,00	21 529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,75	1 101,26	99,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 771,00	381 677,41	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 303,00	17 301,88	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 365 935,28	4 347 536,03	99,58%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 365 935,28	4 347 536,03	99,58%
			- dotacje	65 000,00	58 421,96	89,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	58 421,96	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 959,00	5 957,95	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 144,96	50 144,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 687,86	569 415,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 902,96	61 878,53	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 893,00	1 892,80	99,99%
		4260	Zakup energii	34 100,00	23 608,84	69,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 609,00	1 633,00	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 854,00	154 851,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,50	169,13	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 177 055,00	3 177 004,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 960,00	223 957,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	269 816,35	261 545,04	96,93%
			- wydatki bieżące, w tym:	269 816,35	261 545,04	96,93%
			- dotacje	12 954,42	12 954,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 954,42	12 954,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,22	2 124,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,15	365,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,04	52,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 192,48	232 921,43	96,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 128,04	13 128,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 125 303,21	1 637 483,71	77,05%
			- wydatki bieżące	2 125 303,21	1 637 483,71	77,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 990,24	64,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 188,00	3 187,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 411,44	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 642,00	144 755,26	98,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687 623,40	423 235,31	61,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 992,51	57 385,95	69,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 668,00	398 666,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 657,86	14 548,62	99,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 264,30	143 841,55	98,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 625,61	30 236,01	98,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	588 541,53	402 124,56	68,33%
851			Ochrona zdrowia	1 238 947,47	1 156 193,38	93,32%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 800,00	21 800,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	21 800,00	21 800,00	100,00%
			- dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	51 611,60	95,58%
			- wydatki bieżące	54 000,00	51 611,60	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 352,00	10 404,25	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 661,66	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 607,89	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	247,80	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 113 147,47	1 032 781,78	92,78%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 113 147,47	1 032 781,78	92,78%
			- dotacje	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 810,00	14 353,50	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 800,00	428 805,47	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	26 172,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 948,00	82 686,37	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00	9 764,72	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	57 375,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 517,47	87 350,88	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	42 705,00	40 741,90	95,40%
		4260	Zakup energii	47 000,00	40 210,90	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	43 062,00	43 061,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 311,00	133 571,78	88,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 245,18	98,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 520,54	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 211,38	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 491,00	2 455,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,00	13 297,26	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 877,00	3 877,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	8 381,00	33,93%
852			Pomoc społeczna	9 896 351,48	9 818 527,27	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 039 207,00	2 039 206,12	100,00%
			- wydatki bieżące	2 039 207,00	2 039 206,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 039 207,00	2 039 206,12	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	753 050,16	753 050,16	100,00%
			- wydatki bieżące	753 050,16	753 050,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,54	2 499,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 250,14	432 250,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 745,01	28 745,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 591,30	80 591,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,95	10 401,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 657,52	59 657,52	100,00%
		4260	Zakup energii	38 260,10	38 260,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 879,00	9 879,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 406,98	60 406,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,11	3 624,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,08	2 250,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 073,43	12 073,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,00	1 361,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,00%
			- wydatki bieżące	6 000,00	5 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00	4 837,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 162,00	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	36 890,00	33 205,20	90,01%
			- wydatki bieżące	36 890,00	33 205,20	90,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 890,00	33 205,20	90,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 938,09	284 018,27	98,30%
			- wydatki bieżące	288 938,09	284 018,27	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	288 938,09	284 018,27	98,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 379 068,00	1 379 067,54	100,00%
			- wydatki bieżące	1 379 068,00	1 379 067,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 068,00	1 379 067,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	382 000,00	368 606,42	96,49%
			- wydatki bieżące	382 000,00	368 606,42	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	368 606,42	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 659 821,57	3 649 727,93	99,72%
			- wydatki bieżące	3 659 821,57	3 649 727,93	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	28 410,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 904,84	14 904,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 604,73	2 586 137,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 665,00	173 664,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 294,00	440 293,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 057,00	48 032,62	97,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 275,00	9 275,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 896,00	30 896,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,00	45 415,17	98,02%
		4260	Zakup energii	43 131,00	40 825,18	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 719,00	3 718,29	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 074,00	4 074,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	96 461,00	95 113,10	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,60	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	11 476,00	7 706,70	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 641,00	82 641,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 942,00	14 942,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	341,09	56,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 251,00	15 250,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 892,53	259 110,03	96,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>269 892,53</i>	<i>259 110,03</i>	<i>96,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	269 892,53	259 110,03	96,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 333,39	113 051,00	78,87%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>143 333,39</i>	<i>113 051,00</i>	<i>78,87%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	143 333,39	113 051,00	78,87%
	85295		Pozostała działalność	938 150,74	933 484,61	99,50%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>938 150,74</i>	<i>933 484,61</i>	<i>99,50%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>17 500,00</i>	<i>14 050,00</i>	<i>80,29%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	14 050,00	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 872,27	10 877,24	91,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 967,32	500 967,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 491,00	29 490,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 921,07	87 921,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 382,63	9 382,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 596,45	46 576,31	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 720,00	86 520,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	696,60	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 294,13	1 642 550,54	99,83%
	85395		Pozostała działalność	1 645 294,13	1 642 550,54	99,83%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 645 294,13</i>	<i>1 642 550,54</i>	<i>99,83%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 552 080,00	1 552 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 930,00	60,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 451,40	65,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	45,01	5,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 546,48	5 546,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,65	1 097,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 994,38	557 122,49	90,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 000,00	361 818,71	99,13%
			- wydatki bieżące, w tym:	365 000,00	361 818,71	99,13%
			- dotacje	365 000,00	361 818,71	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	361 818,71	99,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 778,00	56 766,87	99,98%
			- wydatki bieżące, w tym:	56 778,00	56 766,87	99,98%
			- 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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	971,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	125,68	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 920,00	69 330,13	57,34%
			- wydatki bieżące	120 920,00	69 330,13	57,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 920,00	69 330,13	57,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 999,81	100,00%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 999,81	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 999,81	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 296,38	9 206,97	89,42%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 296,38	9 206,97	89,42%
			- dotacje	10 000,00	8 910,59	89,11%
		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	8 910,59	89,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296,38	296,38	100,00%
855			Rodzina	16 476 561,72	16 408 671,77	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 128 745,37	13 093 814,92	99,73%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 128 745,37</i>	<i>13 093 814,92</i>	<i>99,73%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 345 449,46	11 344 046,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 842,08	319 244,17	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 146,93	22 146,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 993,57	1 366 089,82	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,83	8 169,65	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,50	8 807,49	99,83%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 206,35	91,61%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 206,35</i>	<i>91,61%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 680,00	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	460,69	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	65,66	91,19%
	85504		Wspieranie rodziny	136 005,00	136 003,02	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>136 005,00</i>	<i>136 003,02</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 519,00	102 519,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 641,00	7 640,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	18 054,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 734,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	676,14	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	153 720,89	90,42%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>153 720,89</i>	<i>90,42%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	153 720,89	90,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	51 233,29	93,15%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>51 233,29</i>	<i>93,15%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51 233,29	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 000,00	411 031,08	97,17%
			- wydatki bieżące	423 000,00	411 031,08	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 000,00	411 031,08	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	2 204 627,28	2 203 978,15	99,97%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 204 627,28	2 203 978,15	99,97%
			- 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	839 271,28	839 271,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 288,00	884 288,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 099,50	464 099,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 901,40	37 901,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 359,00	52 358,22	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 990,87	30 990,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 126,00	158 125,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 230,18	85 230,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047,66	6 047,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 670,00	17 669,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 088,98	9 088,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,60	928,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00	23 537,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 738,10	53 738,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 566,00	78 557,94	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	29 537,08	29 537,08	100,00%
		4260	Zakup energii	60 971,00	60 970,88	100,00%
		4267	Zakup energii	14 298,78	14 298,78	100,00%
		4269	Zakup energii	13 786,00	13 786,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 654,00	7 653,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 725,00	33 724,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 802,83	50 802,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 317,00	1 316,57	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 084,00	4 048,50	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 193,00	34 193,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 219,00	16 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	1 408,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,00	956,11	61,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,30	802,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85595		Pozostała działalność	355 684,07	355 684,07	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>355 684,07</i>	<i>355 684,07</i>	<i>100,00%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	338 006,80	338 006,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 677,27	17 677,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 078 091,00	8 299 752,91	91,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 680,00	367 937,88	97,42%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>377 680,00</i>	<i>367 937,88</i>	<i>97,42%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 390,70	27,13%
		4430	Różne opłaty i składki	364 880,00	364 345,85	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	201,33	67,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 134 935,00	4 536 051,99	88,34%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 134 935,00</i>	<i>4 536 051,99</i>	<i>88,34%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	73 343,84	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 107,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	13 313,93	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	1 853,94	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,22	98,68%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 201,37	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010 596,00	4 419 712,07	88,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	276,21	55,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 106,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,25	99,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	676,00	96,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	235,39	4,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 420,00	81,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 633,00	479 790,16	98,19%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>488 633,00</i>	<i>479 790,16</i>	<i>98,19%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 592,00	30 520,03	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	985,50	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 041,00	448 284,63	98,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 914,00	574 794,70	98,44%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>215 207,00</i>	<i>211 427,25</i>	<i>98,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 401,00	29 039,05	98,77%
		4260	Zakup energii	4 000,00	802,48	20,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 806,00	181 585,72	99,88%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>368 707,00</i>	<i>363 367,45</i>	<i>98,55%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 707,00	363 367,45	98,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 915,40	11 915,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,69	2 048,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,22	291,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 494,70	12 494,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 249,99	8 249,99	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 526,00	89,05%
			- wydatki bieżące	50 000,00	44 526,00	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 526,00	89,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 007 302,00	1 893 678,84	94,34%
			- wydatki bieżące	1 885 302,00	1 771 678,84	93,97%
		4260	Zakup energii	610 302,00	497 554,08	81,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 274 124,76	99,93%
			- wydatki majątkowe	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 760,00	58 560,14	89,05%
			- wydatki bieżące	65 760,00	58 560,14	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 050,40	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 260,00	55 509,74	89,16%
	90095		Pozostała działalność	327 867,00	302 413,20	92,24%
			- wydatki bieżące	212 867,00	187 413,45	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,00	31 448,50	99,69%
		4260	Zakup energii	42 622,00	30 769,53	72,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 199,00	125 195,42	95,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	115 000,00	114 999,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 999,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 580,00	3 503 795,08	99,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 060 000,00	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:	210 000,00	210 000,00	100,00%
			- dotacje	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 302 130,00	1 302 130,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 302 130,00	1 302 130,00	100,00%
			- dotacje	1 302 130,00	1 302 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 302 130,00	1 302 130,00	100,00%
	92118		Muzea	364 000,00	364 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	364 000,00	364 000,00	100,00%
			- dotacje	364 000,00	364 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	364 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	684 450,00	670 215,08	97,92%
			- wydatki bieżące	70 450,00	67 350,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	35 350,00	91,94%
			- wydatki majątkowe	614 000,00	602 865,08	98,19%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	614 000,00	602 865,08	98,19%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	107 450,00	97,68%
			- wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	107 450,00	97,68%
			- dotacje	110 000,00	107 450,00	97,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	107 450,00	97,68%
926			Kultura fizyczna	5 394 355,00	5 389 897,45	99,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 684 015,00	4 682 657,76	99,97%
			- wydatki bieżące	4 574 015,00	4 572 657,76	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 345,00	26 344,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 640,00	1 629 639,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 442,00	107 441,76	100,00%
		4090	Honoraria	2 631,00	2 630,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 690,00	281 689,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 338,00	32 337,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 357,00	133 356,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	9900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 386,00	185 385,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 457,00	5456,87	100,00%
		4260	Zakup energii	1 160 351,00	1 160 342,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	103 363,00	103 362,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 432,00	564 263,62	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 982,00	2 981,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 419,00	6 418,03	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	36 283,00	35 112,55	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 942,00	52 941,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 979,00	137 979,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	6 033,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	10 268,03	99,99%
			- wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	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	420 340,00	417 239,69	99,26%
			- wydatki bieżące, w tym:	138 340,00	138 295,89	99,97%
			- dotacje	102 340,00	102 296,13	99,96%
		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	102 340,00	102 296,13	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 999,76	100,00%
			- wydatki majątkowe	282 000,00	278 943,80	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	278 943,80	98,92%
			Razem	128 968 352,02	124 692 123,36	96,68%

**Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.321,64	23.321,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	23.321,64	23.321,64	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	23.321,64	23.321,64	100,00
600			Transport i łączność	195,00	195,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195,00	195,00	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	195,00	195,00	100,00
750			Administracja publiczna	426.468,00	421.107,73	98,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	426.468,00	421.107,73	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426.468,00	421.107,73	98,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.363,00	144.954,87	99,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.105,00	4.055,47	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.105,00	4.055,47	98,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141.463,00	140.383,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.463,00	140.383,00	99,24
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	516,40	64,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00	516,40	64,96
758			Różne rozliczenia	569,67	569,67	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569,67	569,67	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	569,67	569,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	256.688,31	248.417,00	96,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256.688,31	248.417,00	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256.688,31	248.417,00	96,78
852			Pomoc społeczna	886.811,00	876.028,50	98,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85203		Ośrodki wsparcia	752.906,16	752.906,16	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	752.906,16	752.906,16	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.904,84	14.904,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.904,84	14.904,84	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000,00	108.217,50	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.000,00	108.217,50	90,94
855			Rodzina	13.482.491,37	13.435.598,35	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.055.991,37	13.021.360,92	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.933.247,00	12.899.131,56	99,74
		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	122.744,37	122.229,36	99,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.500,00	3.206,35	91,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	3.206,35	91,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423.000,00	411.031,08	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423.000,00	411.031,08	97,17
Razem:				15.222.907,99	15.150.192,76	99,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.321,64	23.321,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	23.321,64	23.321,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457,29	457,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.864,35	22.864,35	100,00
600			Transport i łączność	195,00	195,00	100,00
	60004		Pozostała działalność	195,00	195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	99,99
750			Administracja publiczna	426.468,00	421.107,73	98,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	426.468,00	421.107,73	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.204,00	322.896,49	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.247,00	55.325,57	98,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.017,00	7.885,67	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.363,00	144.954,87	99,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.105,00	4.055,47	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.432,00	3.424,74	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	588,78	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	41,95	50,54
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141.463,00	140.383,00	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.620,00	93.540,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.314,69	4.314,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,85	521,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.800,00	33.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.343,46	6.343,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.815,00	1.815,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	516,40	64,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	154,40	35,66
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	362,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	256.688,31	248.417,00	96,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256.688,31	248.417,00	96,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.954,42	12.954,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.124,22	2.124,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,15	365,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,04	52,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241.192,48	232.921,43	96,57
852			Pomoc społeczna	886.811,00	876.028,50	98,78
	85203		Ośrodki wsparcia	752.906,16	752.906,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.499,54	2.499,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.250,14	432.250,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.745,01	28.745,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.591,30	80.591,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.401,95	10.401,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.513,52	59.513,52	100,00
		4260	Zakup energii	38.260,10	38.260,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.879,00	9.879,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.650,00	5.650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.406,98	60.406,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.624,11	3.624,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.250,08	2.250,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.073,43	12.073,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.361,00	1.361,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.904,84	14.904,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	14.904,84	14.904,84	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000,00	108.217,50	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	119.000,00	108.217,50	90,94
855			Rodzina	13.482.491,37	13.435.598,35	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.055.991,37	13.021.360,92	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.345.449,46	11.344.046,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.902,08	274.304,17	91,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.146,93	22.146,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.366.146,57	1.358.242,82	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.779,83	7.068,65	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.822,50	3.807,49	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.944,00	8.944,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.500,00	3.206,35	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.925,00	2.680,00	91,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	460,69	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	65,66	91,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423.000,00	411.031,08	97,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423.000,00	411.031,08	97,17
			Razem	15.222.338,32	15.149.623,09	99,52

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej w Kole	211.360,00	211.359,16	100,00
			6370		1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	182.728,00	182.727,44	100,00
			6370		1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole	532.959,00	532.695,16	99,95
			6370		1.615.000,00	1.615.000,00	100,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00	23.370,00	100,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00	23.370,00	100,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	66.420,00	66.420,00	100,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa	59.655,00	59.655,00	100,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	1.887.000,00	1.886.927,58	100,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	269.045,00	269.044,85	100,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	784.445,00	783.916,49	99,93
12.	801	80101	6050	Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEŃ”	40.730,00	40.730,00	100,00
13.	801	80101	6050	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole	105.780,00	105.780,00	100,00
14.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	196.123,00	0,00	0,00
16.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21	15.000,00	6.409,28	42,73
17.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa	50.000,00	46.740,00	93,48
18.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)	564.000,00	556.125,08	98,60
19.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	130.000,00	129.150,00	99,35
20.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	35.000,00	34.870,50	99,63
21.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	220.000,00	214.660,45	97,57
22.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40	61.500,00	61.500,00	100,00
23.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją	160.000,00	56.922,36	35,58

				techniczną			
24.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	148.707,00	148.707,00	100,00
25.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	140.000,00	138.448,80	98,89
26.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90.000,00	90.000,00	100,00
27.	801	80101	6050	Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole	28.300,00	28.300,00	100,00
28.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	105.000,00	105.000,00	100,00
29.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa	17.000,00	16.500,00	97,06
30.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole	25.000,00	24.999,75	100,00
31.	926	92604	6050	Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności	110.000,00	110.000,00	100,00
32.	926	92695	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	12.000,00	11.345,00	94,54
33.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole	20.000,00	17.399,99	87,00
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w rejonie ulicy Straszowskiej	17.000,00	17.000,00	100,00
RAZEM					10.516.492,00	9.995.073,89	95,04

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	156.282,00	147.638,85	94,47
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	30.000,00	28.179,74	93,93
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.064.000,00	1.000.000,00	93,98
4.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	7.000,00	7.000,00	100,00
5.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	15.000,00	11.382,52	75,88
6.	921	92109	6220	Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole	210.000,00	210.000,00	100,00
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem dotacje:					1.532.282,00	1.454.201,11	94,90
OGÓLEM:					12.048.774,00	11.449.275,00	95,02

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7.108.120,04	7.141.190,16	100,46
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6.426.051,74	6.459.121,86	100,51
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	392.193,62	392.193,62	100,00
3.	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	289.874,68	289.874,68	100,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
wg stanu na 31 grudnia 2023 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				50.000,00	50.000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski				1.265.282,00	1.187.201,11	93,83
3.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa				4.174,00	4.173,06	99,98
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	850.000,00	850.000,00	100,00			
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.302.130,00	1.302.130,00	100,00			
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	364.000,00	364.000,00	100,00			
7.	801	80104	2310	Miasto Konin				10.116,00	10.115,40	99,99
8.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały				36.710,00	30.578,60	83,30
9.	600	60014	2710	Powiat Kolski				520.320,00	142.919,40	27,47
10.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury				210.000,00	210.000,00	100,00
11.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				50.000,00	50.000,00	100,00
Ogółem:					2.516.130,00	2.516.130,00	100,00	2.146.602,00	1.684.987,57	78,50

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	760.237,39	756.719,71	99,54			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.545.000,00	1.543.815,01	99,92			
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	1.680.269,00	1.664.319,86	99,05			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	65.000,00	58.421,96	89,88			

				szkołach podstawowych										
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym						40.000,00	30.000,00	75,00		
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu						2.500,00	0,00	0,00		
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym						15.000,00	14.050,00	93,67		
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365.000,00	361.818,71	99,13							
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży						45.000,00	45.000,00	100,00		
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo						5.000,00	5.000,00	100,00		
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych						10.000,00	8.910,59	89,11		
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego						110.000,00	107.450,00	97,68		
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						102.340,00	102.296,13	99,96		
15.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła						7.000,00	7.000,00	100,00		
16.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						5.000,00	5.000,00	100,00		
17.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						12.954,42	12.954,42	100,00		
18.	801	80104	2830	Wychowanie przedszkolne						39.032,55	39.032,55	100,00		
Ogółem:					4.415.506,39	4.385.095,25	99,31	683.826,97	666.693,69	97,49				

Zestawienie:

		PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.662.732,00 zł	4.201.117,57 zł	90,10
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.099.333,36 zł	5.051.788,94 zł	99,07
	Razem dotacje:	9.762.065,36 zł	9.252.906,51 zł	94,78

**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 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.121,00	67.136,80	100,02
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>67.121,00</i>	<i>67.136,80</i>	<i>100,02</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	67.121,00	67.136,80	100,02
Razem:				67.121,00	67.136,80	100,02

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.121,00	67.119,92	100,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>46.319,00</i>	<i>46.318,21</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.401,00	13.400,21	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32.918,00	32.918,00	100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>18.216,00</i>	<i>18.215,71</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18.216,00	18.215,71	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00
Razem:				67.121,00	67.119,92	100,00

**Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00	5.037.233,46	98,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.119.788,00	5.037.233,46	98,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00	5.022.259,95	98,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	6.700,25	95,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.213,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	27,00	27,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	7.033,06	175,83
Razem:				5.119.788,00	5.037.233,46	98,39

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.134.935,00	4.536.051,99	88,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.134.935,00	4.536.051,99	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.531,00	73.343,84	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.108,00	4.107,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.414,00	13.313,93	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.913,00	1.853,94	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.480,22	98,68
		4260	Zakup energii	11.000,00	9.201,37	83,65
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.010.596,00	4.419.712,07	88,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	276,21	55,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.110,00	8.106,00	99,95
		4440	Odpis na zfs	2.330,00	2.325,25	99,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	676,00	96,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	235,39	4,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.733,00	1.420,00	81,94
Razem:				5.134.935,00	4.536.051,99	88,34

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	525.235,00	525.235,30	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>525.235,00</i>	<i>525.235,30</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525.235,00	525.235,30	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00	132.130,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>132.130,00</i>	<i>132.130,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	132.130,00	132.130,00	100,00
Razem:				657.365,00	657.365,30	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	525.235,00	525.235,30	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>525.235,00</i>	<i>525.235,30</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525.235,00	525.235,30	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00	132.130,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>132.130,00</i>	<i>132.130,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	132.130,00	132.130,00	100,00
Razem:				657.365,00	657.365,30	100,00

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	884,00	1.085,00	122,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>884,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>122,74</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	1.085,00	122,74
852			Pomoc społeczna	12.000,00	14.518,52	120,99
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.518,52</i>	<i>120,99</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	14.518,52	120,99
855			Rodzina	260.000,00	381.947,96	146,90
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>260.000,00</i>	<i>381.782,96</i>	<i>146,84</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	166,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173.425,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18.959,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260.000,00	189.232,18	72,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,00	-
Razem:				272.884,00	397.551,48	145,69

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

wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
758			Różne rozliczenia	3.895.000,00	3.895.000,00	100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.895.000,00</i>	<i>3.895.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00	3.895.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12.109,72	11.094,78	91,62
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.109,72</i>	<i>11.094,78</i>	<i>91,62</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.109,72	11.094,78	91,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00	59.670,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>	<i>59.670,00</i>	<i>100,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.670,00	59.670,00	100,00
Razem:				3.966.779,72	3.965.764,78	99,97

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	3.895.000,00	3.895.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3.895.000,00</i>	<i>3.895.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00	3.895.000,00	100,00
			Budowa ulicy Krętej w Kole	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
			Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
			Budowa ulicy Różanej w Kole	1.615.000,00	1.615.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12.109,72	11.094,78	91,62
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.109,72</i>	<i>11.094,78</i>	<i>91,62</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11.872,27	10.877,24	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,45	217,54	91,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00	59.670,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>	<i>59.670,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58.500,00	58.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00	1.170,00	100,00
Razem:				3.966.779,72	3.965.764,78	99,97

**Wykonanie planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków
Funduszu Pomocy i wydatków nimi sfinansowanych**

wg stanu na 31 grudnia 2023 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	74.331,21	74.331,21	100,00
Razem:		74.331,21	74.331,21	100,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	74.331,21	74.331,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	74.331,21	74.331,21	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.005,20	8.005,20	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.500,00	3.500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.500,00	11.500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.249,25	2.249,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49.076,76	49.076,76	100,00
Razem:				74.331,21	74.331,21	100,00

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

wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	5.140,52	5.140,52	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.140,52</i>	<i>5.140,52</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.140,52	5.140,52	100,00
758			Różne rozliczenia	1.476.374,00	1.476.374,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.476.374,00</i>	<i>1.476.374,00</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.476.374,00	1.476.374,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13.128,04	13.128,04	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>13.128,04</i>	<i>13.128,04</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.128,04	13.128,04	100,00
852			Pomoc społeczna	10.136,00	10.136,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.136,00</i>	<i>10.136,00</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.136,00	10.136,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.580.624,13	1.580.624,13	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.580.624,13</i>	<i>1.580.624,13</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.580.624,13	1.580.624,13	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296,38	296,38	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>296,38</i>	<i>296,38</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,38	296,38	100,00
855			Rodzina	355.684,07	355.684,07	100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>355.684,07</i>	<i>355.684,07</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355.684,07	355.684,07	100,00
Razem:				3.441.383,14	3.441.383,14	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	5.140,52	5.140,52	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.140,52</i>	<i>5.140,52</i>	<i>100,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.475,00	2.475,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.227,95	2.227,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,57	437,57	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.489.502,04	1.010.168,83	67,82

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.128,04	13.128,04	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13.128,04	13.128,04	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.476.374,00	997.040,79	67,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679.618,20	415.230,11	61,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79.492,51	53.885,95	67,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.657,86	14.548,62	99,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134.764,30	132.341,55	98,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.376,36	27.986,76	98,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539.464,77	353.047,80	65,44
	852		Pomoc społeczna	10.136,00	10.136,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10.136,00	10.136,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.136,00	10.136,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.580.624,13	1.580.624,13	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.580.624,13	1.580.624,13	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.552.080,00	1.552.080,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21.900,00	21.900,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.546,48	5.546,48	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.097,65	1.097,65	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296,38	296,38	100,00
	85495		Pozostała działalność	296,38	296,38	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296,38	296,38	100,00
	855		Rodzina	355.684,07	355.684,07	100,00
	85595		Pozostała działalność	355.684,07	355.684,07	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	338.006,80	338.006,80	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17.677,27	17.677,27	100,00
Razem:				3.441.383,14	2.962.049,93	86,07

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	42.000,00	42.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	42.000,00	42.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000,00	42.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44.814,00	44.814,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	44.814,00	44.814,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.814,00	44.814,00	100,00
Razem:				86.814,00	86.814,00	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	42.000,00	42.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	42.000,00	42.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.712,72	24.712,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.287,28	17.287,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	44.814,00	44.814,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	44.814,00	44.814,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.814,00	44.814,00	100,00
Razem:				86.814,00	86.814,00	100,00

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2023 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	<p>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 Skopje a dalej taksówkami. W trakcie pobytu zakwaterowani zostali w hotelu i każdego dnia realizowano zajęcia związane z ekologiczną tematyką projektu. Uczniowie i nauczyciele byli również na wycieczce nad jezioro Ochrydzkie oraz do Kanionu Matka i stolicy kraju Skopje. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, wydłużono termin realizacji projektu do sierpnia 2023 r., co umożliwiło realizację mobilności w pełnych składach. W roku 2023 odbyły się ostatnie dwa spotkania uczniów i nauczycieli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dniach 23-28 kwietnia 2023 r. na Słowacji w mieście Nowe Zamki, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole. - w dniach 11-17 czerwca 2023 r. w Chorwacji w miejscowości Cista Velika, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole. <p>Podczas tych wyjazdów uczniowie i nauczyciele wykonywali wspólnie zadania związane z tematyką projektu, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz zwiedzali Słowację i Chorwację. W 2023 roku poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia stanowiły wartość 54.470,25 zł i dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, usług gastronomicznych, biletów wstępu. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu. Zadanie zostało zrealizowane i oczekuje na rozliczenie końcowe.</p>
		2021	80.508,63	13.934,26	
		2022	91.915,84	37.445,59	
		2023	54.470,25	54.470,25	

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. Podobnie było w roku 2023 gdyż poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki na kwotę 839.271,28 zł, związane były 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, art. papierniczych, laptopa, tonerów i tuszy do drukarek, foteli i krzeseł, żywności oraz montażem mebli.
		2022	943.000,85	630.844,37	
		2023	839.271,28	839.271,28	
3.	ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”.	2023	69.030,40	41.065,86	Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w okresie sierpień 2023 – luty 2024. Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku 2023 odbyły się dwa spotkania szkół: - 24-29 września na Słowacji w mieście Nowe Zamki, w których uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole. - 20-25 listopada 2023 r. w Kole, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele SP nr 2 w Kole jako gospodarz, oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich ze Słowacji i Turcji. Podobnie jak w przypadku poprzedniego przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole, wydatki poniesione w kwocie 41.065,86 zł dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, usług gastronomicznych, biletów wstępu. Zakupiono materiały biurowe i papiernicze, poniesiono koszty związane z promocją projektu i wynajęciem sali konferencyjnej. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.
		2024	17.257,60	0,00	
4.	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 WFOŚ i GW 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 roku 2023 pierwotna kwota wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia stanowiła wartość 43.097,00 zł. Jednakże w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części zaciągniętej przez KTBS Sp. z o.o. pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”, w roku 2023 zrealizowano wydatki w wysokości 8.732,45 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	8.733,00	8.732,45	

5.	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 2023 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	30.000,00	
		2024	7.500,00	0,00	
6.	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. Przedsięwzięcie to dotyczyło kanalizacji przy ul. Zielonej w Kole, która w roku 2023 została przekazana do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole. Wobec powyższego Gmina w 2023 roku nie zrealizowała wydatków w tym zakresie.
		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			
7.	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. Umowa zrealizowana, w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 340,91 zł.
		2020	1.200,00	713,36	
		2021	1.430,00	1.120,01	
		2022	2.322,00	1.741,52	
		2023	400,00	340,91	
8.	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 2023 roku zawarta została kolejna umowa na okres 2 lat, zrealizowano wydatki w wysokości 13.030,58 zł.
		2020	10.008,12	8.236,68	
		2021	11.101,87	10.806,68	
		2022	11.320,63	11.320,68	
		2023	13.030,57	13.030,58	

		2024	13.372,56	0,00	
		2025	2.228,76	0,00	
9.	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 2023 roku sfinansowana została w kwocie 20.400,30 zł.
		2021	21.840,00	21.852,07	
		2022	21.840,00	21.843,05	
		2023	20.400,00	20.400,30	
		2024	13.200,00	0,00	
		2025	13.200,00	0,00	
10.	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 roku 2023 zrealizowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł.
		2022	13.530,00	13.530,00	
		2023	12.300,00	12.300,00	
11.	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 Goldyn – „Okres 1918-1939”, Piotr Grzelczak – Okres 1939-1989” i Tomasz Nuszkiwicz – „Okres III RP 1989-2020”. Przedsięwzięcie to obejmuje wynagrodzenia autorów (za wyjątkiem K. Witkowskiego) jak również koszt druku. Wydatki poniesione w roku 2023 w kwocie 36.550,00 zł dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń dla autorów publikacji. Niewydatkowane środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł związane są z nienapisanym rozdziałem pt.: „Okres 1939 – 1989” oraz wydrukiem publikacji.
		2022	0,00	0,00	
		2023	106.550,00	36.550,00	
12.	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 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.856,04 zł.
		2022	4.856,04	4.856,04	
		2023	4.856,04	4.856,04	
		2024	809,34	0,00	
13.	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 2023 r. realizując uchwałę Nr LIV/538/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaszczepiono II dawką szczepionki 40 dziewczynek za kwotę 16.800,00 zł. Koszt jednej dawki stanowił wartość 420,00 zł.
		2022	75.210,00	61.770,00	
		2023	16.800,00	16.800,00	

14.	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 2023 zrealizowano wydatki w wysokości 7.785,00 zł.
		2023	7.785,00	7.785,00	
		2024	7.784,99	0,00	
15.	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 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 98.337,75 zł. Wyższa wartość przedsięwzięcia spowodowana jest doubezpieczeniem w ciągu roku kalendarzowego nowych inwestycji i zakupów.
		2023	95.250,00	98.337,75	
		2024	95.250,00	0,00	
16.	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 poniesiono w roku 2023 w kwocie 18.450,00 zł.
		2023	18.450,00	18.450,00	
17.	Usługa poboru opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole, za pośrednictwem systemu „moBilet”	2023	2.200,00	1.710,15	Umowa na usługę umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.710,15 zł.
		2024	2.640,00	0,00	
		2025	440,00	0,00	
18.	Zakup usług telekomunikacyjnych tj. internetu i łączności komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole i OSP Koło nad Wartą	2023	7.251,80	4.021,10	Umowa dotyczy usług telefonii komórkowej w sieci Play na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole i OSP Koło nad Wartą. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.021,10 zł.
		2024	7.403,28	0,00	
		2025	4.318,58	0,00	
19.	Remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5 w Kole	2023	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie z Funduszu Dopłat, remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sienkiewicza 25. Planowany zakres prac będzie obejmował: rozebranie ścianek działowych i wybudowanie nowej ściany nośnej, rozbiórkę stropu drewnianego na piętrze, wykonanie zewnętrznego wieńca stalowego stropu nad piętrem i nowego stropu stalowego oraz warstw stropowych, wykonanie nowej elektrycznej instalacji oświetleniowej w stropie, uzupełnienie izolacji cieplnej elewacji, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitów, naprawę podłogi w kuchni i łazience oraz odtworzenie pomieszczeń kuchni i łazienki. Wydatki poniesione zostaną w roku 2024.
		2024	159.410,90	0,00	
20.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.187.201,11 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. „Przebudowę ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” – w kwocie 147.638,85 zł. Chodnik i ścieżka rowerowa zlokalizowane są w pasie drogowym drogi powiatowej 3457P, po jej
		2017	750.000,00	749.702,24	

Kolskim	2018	735.960,00	630.515,90	<p>południowo – wschodniej stronie. Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie jednostronnego, po stronie południowo - wschodniej drogi, chodnika i drogi rowerowej (dwukierunkowej) o długości 534,99 m, szerokości chodnika 1,50 m (z lokalnymi przewężeniami), szerokości ścieżki rowerowej 2,00 m i szerokości opaski 0,60 z bezfazowej betonowej kostki brukowej. Chodnik w kolorze szarym, ścieżka rowerowa w kolorze czerwonym, opaski w kolorze grafitowym, • wykonanie istniejących zjazdów i schodów z betonowej kostki brukowej na całej szerokości pasa drogowego. <p>2. „Przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 28.179,74 zł. Zadanie to polegało na opracowaniu dokumentacji na przebudowę o długości 213,57 m. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu profilującym, • nawierzchni mini ronda na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego – 20-go Stycznia z kostki granitowej szarej 15/17 cm na podbudowie betonowej C16/20 gr. 25 cm, • ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 6 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm, • ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 6 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm, • chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 6 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm, • parkingów, zjazdów i drogi manewrowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podbudowie betonowej C12/15 gr. 15 cm, • odwodnienia powierzchniowego do wpustów ulicznych, przykanalików, żelbetowych studni rewizyjnych, kolektorów szczelnych PVC lub PP SN8 z ujściem do istniejącej kanalizacji deszczowej. <p>3. „Budowie północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez trzy samorządy tj. Powiat Kolski, Gminę Miejską Koło i Gminę Koło. Przekazana w roku 2023 dotacja, przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za grunty pod obwodnicę.</p> <p>4. „Poprawie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 11.382,52 zł. Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich inwestycji. Wykonane prace w roku 2023 polegały na doświetleniu przejścia dla pieszych.</p>	
	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	1.265.282,00	1.187.201,11		
	2024	6.130.228,00	0,00		
	2025	1.445.000,00	0,00		
	2026	10.000,00	0,00		
21.	Budowa ulicy Krętej w Kole	2022	0,00	0,00	<p>Zadanie inwestycyjne polegało 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. Zakres wykonanych robót obejmował: przygotowanie terenu budowy, wykonanie objazdów tymczasowych, roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, budowę odwodnienia drogi, budowę drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbiorniczej – kostka brukowa, budowę zjazdów, budowę chodnika oraz budowę poboczy gruntowych ulepszonych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie odebrano w dniu 01.12.2023 r. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 1.351.359,16 zł.</p>
		2023	1.351.360,00	1.351.359,16	
22.	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	2022	0,00	0,00	<p>Zadanie inwestycyjne polegało na budowie dwóch odcinków drogi gminnej nr 497601P o łącznej długości ok. 267 m, łączące istniejące wloty skrzyżowań wykonane z asfaltu. Wykonano m.in. odwodnienie drogi, podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej i oznakowanie pionowe a przed przejściami dla pieszych</p>

		2023	1.322.728,00	1.322.727,44	umieszczone zostały lampy doświetlające – celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie odebrano w dniu 01.12.2023 r. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 1.322.727,44 zł.
23.	Budowa ulicy Różanej w Kole	2022	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu jezdni o szerokości 6,00 mm, chodnika o szerokości 2,00 m. oraz ścieżki pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m. Pomiędzy jezdnią a chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową powstały miejsca postojowe równoległe. Wykonano m.in. odwodnienie drogi, podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej i oznakowanie pionowe. Zadanie odebrano w dniu 01.12.2023 r. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.615.000,00 zł. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 2.147.695,16 zł.
		2023	2.147.959,00	2.147.695,16	
24.	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 05.07.2023 r. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 23.370,00 zł.
		2023	23.370,00	23.370,00	
25.	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 15.06.2023 r. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 23.370,00 zł.
		2023	23.370,00	23.370,00	
26.	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 25.05.2023 r. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 66.420,00 zł.
		2023	66.420,00	66.420,00	
27.	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 05.09.2023 r. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 59.655,00 zł.
		2023	59.655,00	59.655,00	
28.	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	2022	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma DROMACC Maciej Białoszewski ul. Goworowska 31A/5, 07- 410 Ostrołęka. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 27.09.2023 r. 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. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 100.000,00 zł.
		2023	100.000,00	100.000,00	
29.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	2023	140.000,00	138.448,80	Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.550.000,00 zł. W zakresie rzeczowym, zaplanowane prace będą dotyczyły: - budowy łukowego zadania boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m ² , - budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m ² , - budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m ² , - budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m ² ,
		2024	3.650.025,00	0,00	

					- zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną. Zrealizowane w 2023 roku wydatki na kwotę 138.448,80 zł związane były z usunięciem kolizji sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.
30.	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	2023	1.887.000,00	1.886.927,58	Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę odcinka drogi o długości 391m. Zaprojektowano jezdnię ul. Krokusowej o szerokości 5,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m. Droga będzie dołączona do skrzyżowania z ul. Różaną oraz do wykonanego wylotu skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Nagórna. W ramach inwestycji wykonane zostaną zjazdy indywidualne na działki mające obsługę z ul. Krokusowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 6,0 m oraz skosami. Konstrukcja jezdni to kostka brukowa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z mieszanki niewiązalnej z kruszywem oraz warstwa mrozoochronna. W ramach tej inwestycji planuje się również budowę infrastruktury związanej z drogą, tj. kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Roboty budowlane polegały będą m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie oświetlenia drogi, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Projektuje się uzyskanie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu przez wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszy oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem wyniesionym. Powstanie również wyniesione i oświetlone skrzyżowanie. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 798.055,08 zł. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 1.886.927,58 zł.
		2024	144.445,00	0,00	
31.	Budowa ulicy Struga w Kole	2023	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Planuje się budowę odcinka drogi o długości 96 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m, ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m. Po stronie północno-zachodniej jezdni projektuje się utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Na początkowym odcinku projektowanej drogi powstanie zatoka postojowa równoległa o wymiarach 2,50 x 12,00 m. W ramach inwestycji wykonane zostaną zjazdy indywidualne na działki mające obsługę z ul. Struga. Konstrukcja jezdni to kostka brukowa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z mieszanki niewiązalnej z kruszywem oraz warstwa mrozoochronna. Planuje się również budowę infrastruktury związanej z drogą, tj. kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane polegały będą m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. zaprojektowano uzyskanie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu przez wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowy oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem wyniesionym. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni. Wydatki poniesione zostaną w roku 2024.
		2024	640.000,00	0,00	
32.	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	2023	784.445,00	783.916,49	Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Kole. Inwestycja polega na wybudowaniu nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej o szerokości jezdni 5,00 m, chodnika o szerokości 1,80 m a także zjazdów do istniejących posesji przyległych do pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidziano do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego układu odwodnienia w przedmiotowej ulicy. Długość zaprojektowanego odcinka drogi to 245,67 m, klasa techniczna drogi – D. Roboty budowlane polegają na m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem,

		2024	1.145.555,00	0,00	budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu korekty oświetlenia. Zrealizowane w roku 2023 wydatki stanowiły wartość 783.916,49 zł i było to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
--	--	------	--------------	------	---

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2023 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2023 rok.

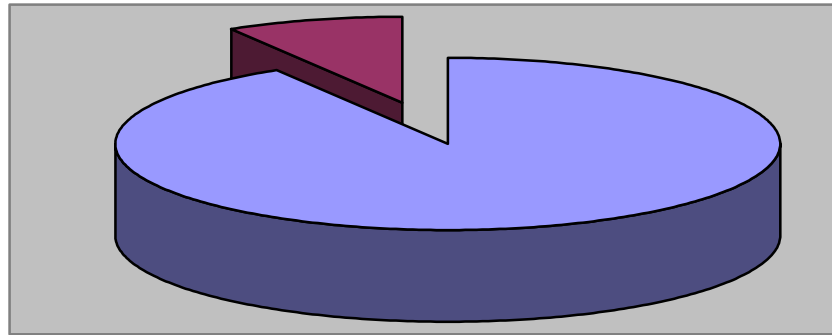
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

Uchwałą Nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 106.663.967,27 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 124.360.231,98 zł (wzrost o 16,59 % w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 125.049.410,46 zł, tj. w 100,55% w tym:

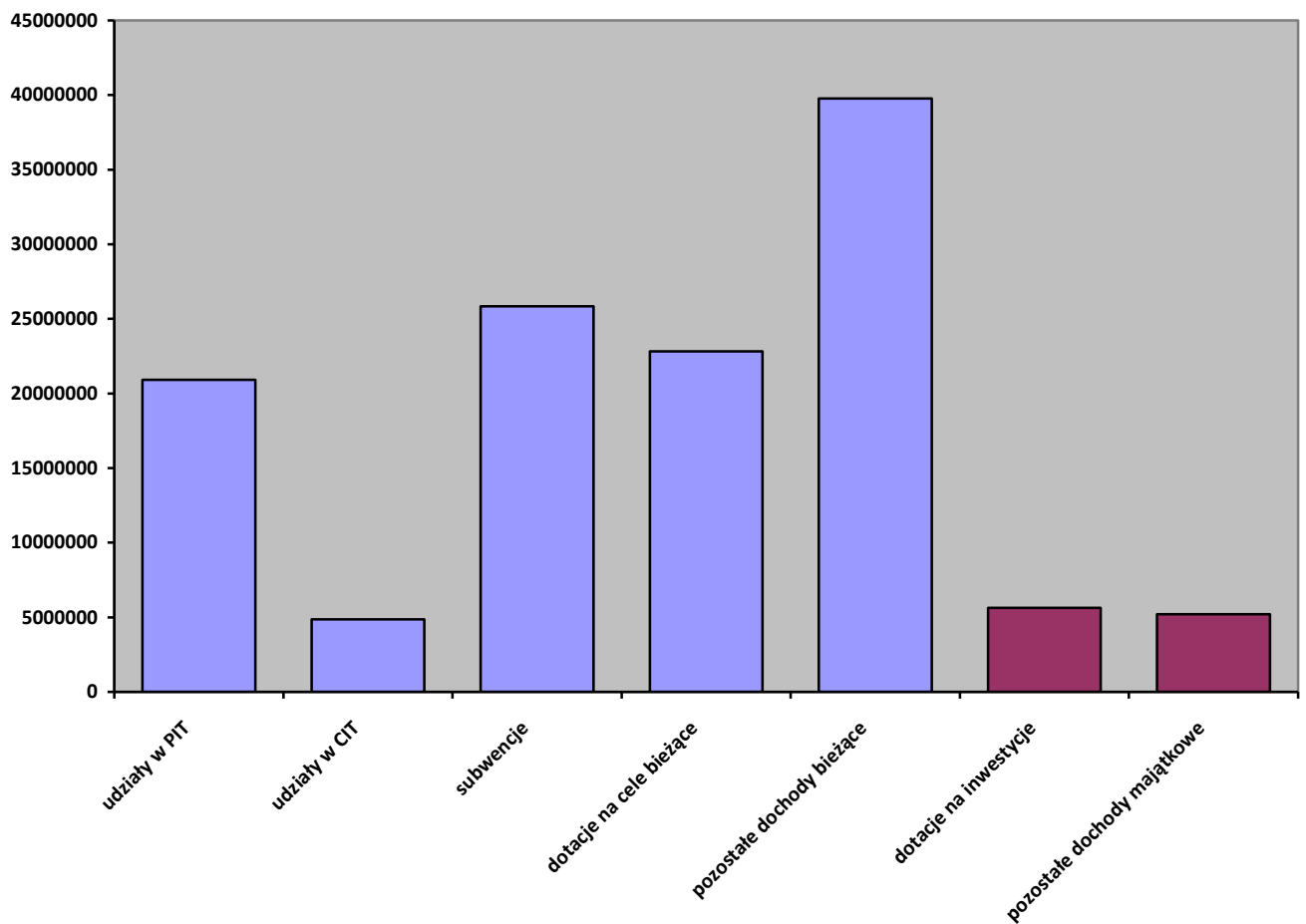
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2023	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2023	%
Dochody bieżące	98.470.398,27	113.949.442,98	114.195.515,94	100,22
Dochody majątkowe	8.193.569,00	10.410.789,00	10.853.894,52	104,26
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	11.283.499,00	15.222.907,99	15.150.192,76	99,52
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	632.130,00	657.365,00	657.365,30	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	950.000,00	951.604,00	951.285,03	99,97
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	50.000,00	67.121,00	67.136,80	100,02
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.119.788,00	5.119.788,00	5.037.233,46	98,39
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	272.884,00	272.884,00	397.551,48	145,69
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000,00	86.814,00	86.814,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.932.230,00	3.966.779,72	3.965.764,78	99,97
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy	288.282,05	3.441.383,14	3.441.383,14	100,00

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



■ bieżące ■ majątkowe

Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 roku	
Udziały w PIT	20.916.133,00
Udziały w CIT	4.857.665,00
Subwencje	25.843.718,70
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	22.813.312,08
Pozostałe dochody bieżące	39.764.687,16
Dotacje przeznaczone na inwestycje	5.638.190,40
Pozostałe dochody majątkowe	5.215.704,12



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 23.449,01 zł, tj. 100,55% planu**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 23.321,64 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto pobrano należności w wysokości 127,37 zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie powiatu kolskiego.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 10.600,20 zł, tj. 88,34% 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 195,00 zł, tj. 100,00% planu**

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 222.630,46 zł, tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym w § 0570 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w kwocie 205,30 zł, dotyczące zasądzonej kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzony słup ogłoszeniowy. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono wniosek egzekucyjny. Dochody w kwocie 8.446,52 zł ujęte w § 0940 dotyczą zwrotu poniesionych kosztów usunięcia kolizji elektroenergetycznej przy budowie ul. Przesmyk. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 214.183,94 zł, na remont ulicy Zielonej w Kole.

- **dochody majątkowe – kwota wykonania 1.631.971,57 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.581.971,57 zł, na zadania pn.: „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” w kwocie 798.055,08 zł i „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” w kwocie 783.916,49 zł. Ponadto otrzymano pomoc finansową z Gminy Kościelec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł na podstawie uchwały nr XLIV/333/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 682.087,42 zł, tj. 113,45% planu**

W rozdziale tym zrealizowano dochody z:

– innych lokalnych opłat tj. opłaty parkingowe należne Gminie w kwocie 671.084,55 zł tj. 111,85% planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 202.442,33 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 499 upomnień oraz 378 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 131.621,99 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 6.857,09 zł, tj. 685,71% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 35.738,27 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 4.145,78 zł, tj. 2072,89% planu. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 910.076,99 zł, tj. 100,52% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 4.931.581,56 zł, tj. 110,31 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 89.431,24 zł, tj. 105,21% zakładanego planu. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 15.331,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 347.097,56 zł, tj. 105,18% zakładanego planu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 102,11 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 10 wezwań do zapłaty i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0630 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych opłat i kosztów sądowych wykonane w kwocie 1.620,00 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.450,00 zł, tj. 145,00% 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 2023 roku kwota zaległości wyniosła 5.261,00 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 440.090,44 zł, tj. 95,67% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu lokali użytkowych, z czego kwota 175.488,36 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 264.602,08 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 48.206,91 zł, z czego kwota 3.974,62 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 44.232,29 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę. W 2023 roku wystawiono przez urząd 146 wezwań do zapłaty, 5 pozwów i 3 wnioski egzekucyjne.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 5.024,93 zł, tj. 125,62% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 33.556,98 zł.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – to zaległości w kwocie 11.200,00 zł stanowiące naliczoną karę umowną, z tytułu niewykonania dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 25.362,82 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji. Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku zrealizowano wpływy w wysokości 26.664,42 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w kwocie 35.743,41 zł z tytułu uwłaszczenia nieruchomości, co stanowi łącznie 100,94% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 5.515,95 zł i dotyczyła uwłaszczenia nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 55 wezwań do zapłaty, 3 pozwy i 4 wnioski egzekucyjne.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 4.869.173,73 zł, tj. 110,44% zakładanego planu. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu:
 - sprzedaży gruntów na łączną kwotę 3.573.361,54 zł tj. działek o numerach:
 - 30/17 ark. mapy 39, 30/18 ark. mapy 39 (ul. Mirabelkowa),
 - 11/7 ark. mapy 45 (ul. Cegielniana),
 - 54/1 ark. mapy (ul. Skłodowskiej),
 - 147/16 ark. mapy 42, 147/17 ark. mapy 42, 147/15ark. mapy 42 (ul. Norwida),
 - 35/2 ark. mapy 38, 20/14 ark. mapy 37 (ul.Lendli),
 - 57 ark. mapy 46 (ul. Kryształowa),
 - 129 ark. mapy 43 (ul. Konarskiego),
 - 12/4 ark. mapy 39, 54/3 ark. mapy 43 (ul. Dąbska),
 - 48/1 ark. mapy 42 (ul. 3 Maja).
 - sprzedaży mieszkań na łączną kwotę 1.277.723,60 zł tj.:
 - lokale 5, 14, 15 i 18, przy ul. Zawadzkiego 8,
 - lokal 7 przy ul. Zawadzkiego 9,
 - lokal 1 przy ul. Kolejowej 92,
 - lokal 35 i lokal użytkowy przy ul. Toruńskiej 73,
 - lokal 14 przy ul. Grodzkiej 19,
 - lokal 8 przy ul. Mickiewicza 11,
 - lokale 1, 3 i 4 przy ul. Garncarskiej 16/18,
 - lokal 7 przy ul. Wschodniej 3,

- lokal 35 przy ul. 20 Stycznia 20.

Pozostała kwota w wysokości 18.088,59 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.134.603,25 zł, tj. 105,31 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 1.698,00 zł, tj. 169,80% planu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 184,68 zł, tj. 18,47% 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 2023 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 2.455.246,63 zł, tj. 100,62% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu lokali mieszkalnych, z czego kwota 34.481,38 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.420.765,25 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 1.531.747,44 zł i dotyczyła należności realizowanych 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 29.733,54 zł, tj. 198,22% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 563.833,58 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 202.793,99 zł, tj. 100,00% 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 2023 roku kwota zaległości wyniosła 2.060,00 zł i dotyczyła przypisanej do zwrotu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 5.701,75 zł, tj. 114,04% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń za media roku 2023 oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 59.877,36 zł i dotyczyła odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 439.244,66 zł, tj. 140,91%. Wartość tą stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat na remont lokali komunalnych, tj. nr 3 przy ul. Energetycznej 3, lokalu nr 1 przy ul. Asnyka 8, lokalu nr 4 przy ul. Kajki 26, lokalu nr 4 przy ul. Stary Rynek 11, lokalu nr 2 przy ul. Kilińskiego 9 oraz lokalu nr 5 przy ul. Sienkiewicza 25.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 118.349,12 zł, tj. 110,61% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 76.239,19 zł, tj. 117,29% zakładanego planu, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 3.199,49 zł, za usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 2 wezwania do zapłaty, 1 pozew i 2 wnioski egzekucyjne. Zrealizowano również odsetki za zwłokę w wysokości 109,93 zł. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 42.000,00 zł na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 421.161,98 zł, tj. 98,75% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 421.107,73 zł, tj. 98,74% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 54,25 zł, tj. 123,30% 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 – 166.343,62 zł, tj. 133,35% 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 2023 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 2.656,40 zł, tj. 53,13% zakładanego planu. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 1.220,00 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 333,63 zł, tj. 83,41% zakładanego planu. Kwota ta dotyczy refundacji kosztów komorniczych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 181,24 zł.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota wykonania 131,50 zł. Jest to opłata za udostępnienie informacji objętej tajemnicą skarbową.
- § 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 2.670,00 zł, tj. 178,00% zakładanego planu. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wyniosła 358,89 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 297,34 zł, tj. 148,67% zakładanego planu. Dochody te wynikają z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 501,93 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 12.914,82 zł, tj. 100,01%. W klasyfikacji tej ujęto zwroty należności za media wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania to 3.493,20 zł, tj. 100,01 % zakładanego planu. Dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA za uszkodzony wrzutnik monet w toalecie publicznej.
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 1.232,34 zł, tj. 100,03% planu. Dochody te związane są z przejęciem spadku po zmarłym (depozyt bankowy).
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 142.614,39 zł, tj. 142,61% zakładanego planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok 2023.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 414,63 zł

W § 0830 ujęto wpływ środków finansowych w wysokości 414,63 zł za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy pn. „Dni Koła 2023”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.140,52 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z:

- potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 120,21 zł. Środki przyznane na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- wykonaniem fotografii niezbędnej do nadania PESEL na łączną kwotę 2.475,00 zł. Środki przyznane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- nadaniem PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 2.545,31 zł. Środki przyznane na podstawie art. 4 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 oraz sądownictwa

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.055,47 zł, tj. 98,79% planu

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

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

- dochody bieżące – kwota wykonania – 140.383,00 zł, tj. 99,24% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 516,40 zł, tj. 64,96% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13.029,40 zł, tj. 95,80% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano:

- dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki z dotacji w kwocie 9.639,80 zł przeznaczono na zakup podpory stabilizującej PT1600, łącznika podpór PT1200/PT1600, systemu szybkiej stabilizacji i podkrzesywarki spalinowej dla OSP Koło nad Wartą.

- pomoc finansową, na podstawie uchwały Rady Powiatu Kolskiego LXVII/451/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.389,60 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki te przeznaczono na zakup bielizny termoaktywnej.

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 – 67.292,96 zł, tj. 96,13% planu

W ramach w/w kwoty zrealizowane zostały wpływy uzyskiwane z Urzędu Skarbowego w Kole, tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 67.282,96 zł, tj. 96,12% zakładanego planu. Ponadto otrzymano środki finansowe w wysokości 10,00 zł, tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatku. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 7.598,77 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 – 17.634.693,29 zł, tj. 101,82% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 16.914.308,28 zł, tj. 101,49% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 95.463,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 94.053,00 zł oraz OSP Koło nad Wartą w kwocie 1.410,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.202.718,55 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 225,00 zł, tj. 57,69% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 8,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 2.220,00 zł, tj. 111,00% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2023 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 89 upomnień i 8 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 537.096,00 zł, tj. 103,29% planu – na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 330 pojazdów przy 29 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 6.871,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 6 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 57.630,02 zł, tj. 576,30% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.003,60 zł, tj. 100,36% 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 2023 roku wyniosły 3.595,55 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 10.684,39 zł, tj. 178,07% 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 111.526,00 zł, tj. 97,33% 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 – 5.346.860,29 zł, tj. 102,19% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 3.606.254,18 zł, tj. 101,29% planu. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 264.035,17 zł.
- podatku rolnego – wykonano w wysokości 32.125,37 zł, tj. 100,39% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 701,63 zł.
- podatku leśnego – wykonano w wysokości 2.097,00 zł, tj. 104,85% planu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 45,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1278 upomnień i 135 tytułów wykonawczych.

- podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 314.645,19 zł, tj. 82,80% planu – w 2023 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 187 pojazdów przy 58 podatnikach. Niewykonanie planu dochodów związane było ze zmniejszeniem liczby środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem, z uwagi na mniejszą liczbę podatników wskutek: zmiany miejsca ich zamieszkania, zgonu podatników oraz ogłoszenia upadłości konsumenckiej i sprzedaży posiadanych pojazdów. Umorzenia w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 31.731,91 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 38 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.
- podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 243.892,00 zł, tj. 118,03% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku również nie wystąpiły.
- opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 26.693,99 zł, tj. 88,98% planu. W 2023 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 16.878,57 zł. Na dzień 31.12.2023 roku zarejestrowanych zostało 1062 psy (w tym 352 psy podlegające zwolnieniom), natomiast zaciępowanych było 917 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 LVII/586/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 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 2023 zaciępują psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 44 upomnienia i 16 tytułów wykonawczych.
- opłaty targowej – wykonano w wysokości 95.603,00 zł, tj. 95,60% planu.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 992.117,75 zł, tj. 110,24% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 684,87 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 11.342,34 zł tj. 126,03% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 54.477,87 zł.
- opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 512,00 zł tj. 512,00% 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 21.577,47 zł, tj. 179,81% 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 – 1.439.729,28 zł, tj. 99,05% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – wykonano w kwocie 205.140,58 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 299.422,12 zł, tj. 85,55% planu.

Opłatę skarbową uiszczą się między innymi od:

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

W roku 2023 umorzono dochody z opłaty skarbowej na kwotę 22,00 zł.

Na występujące w trakcie roku zaległości wystawiono 1 upomnienie.

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 746.144,45 zł, tj. 99,96% planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku funkcjonowało 55 podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 187.194,45 zł, tj. 124,80% planu, w tym:

- opłata od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 97.682,12 zł,
- opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota wykonania 83.032,33 zł,
- opłata adiacencka – kwota wykonania 6.480,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat, w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 11 upomnień, natomiast z tytułu opłaty planistycznej wystawiono 7 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu opłaty zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.610.554,35 zł, natomiast pozostałość w kwocie 194.867,67 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 386,80 zł, tj. 38,68% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w tym § wyniosły 869,20 zł.

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 1.119,00 zł, tj. 223,80% planu – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego i ślub plenerowy.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7,79 zł.

– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 314,09 zł, tj. 62,82% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w tym § wyniosły 1.052.040,13 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące – kwota wykonania – 25.773.798,00 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 20.916.133,00 zł, tj. 100,00% planu.

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń – wykonano w kwocie 4.857.665,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 876,10 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 – 21.200.965,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.136.511,70 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów o sygnaturze nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.498.960,23 zł, tj. 99,97% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 284.122,56 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 957,15 zł, tj. 191,43% planu.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 1.977,95 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1,70 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.

– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 21.057,71 zł, tj. 95,72% planu. W zakresie mandatów, zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 11.418,84 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 59 upomnień oraz 31 tytułów wykonawczych.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 569,67 zł, tj. 100,00% planu. Środki te to refundacja poniesionych w 2022 r. kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

– środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanych w kwocie 1.476.374,00 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.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2022 w kwocie 284.122,56 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej w kwocie 112.000,00 zł, dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku 600-lecia w Kole w kwocie 148.707,00 zł oraz budowy budynku komunalnego przy u. Kajki w kwocie 23.415,56 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 3.895.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na trzy inwestycje, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa ulicy Krętej w Kole” w kwocie dofinansowania 1.140.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole” w kwocie dofinansowania 1.140.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole” w kwocie dofinansowania 1.615.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 506.242,00 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 – 271.478,28 zł, tj. 99,98% 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 67.940,00 zł, tj. 71,99% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonano w kwocie 182,00 zł, tj. 350% planu. Dochody te dotyczą opłat za wydanie duplikatów

świadectw, pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole i Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole.

– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 99,00 zł. Dochody te stanowią wpływ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole i Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole.

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 41.778,63 zł, tj. 163,84% planu. Są to dochody zrealizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 1.020,32 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 5.142,95 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 9.823,70 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 4.509,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 21.282,46 zł

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

– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,14 zł. Odsetki naliczone zostały od nieterminowo regulowanych należności.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.750,12 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi zwrot należności za media za rok 2022.

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 7.300,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 101.428,39 zł, tj. 110,78% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 26.781,79 zł (wartość 24.749,74 zł dotyczy rozliczeń za media z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole), Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.659,29 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 2.141,64 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 582,11 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 70.263,56 zł (wartość 68.209,34 zł dotyczy rozliczeń za media z Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole).

– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 67.940,00 zł, tj. 71,99% planu. Otrzymane środki finansowe dotyczyły nowego projektu pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Czas trwania projektu zaplanowany został na okres sierpień 2023 – luty 2024. Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku bieżących odbędą się dwa spotkania robocze grup uczniów i nauczycieli (tzw. mobilności) na Słowacji i w Polsce.

– 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 – 385.209,36 zł, tj. 99,04% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 6.271,00 zł, tj. 62,71% 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 271.245,36 zł, tj. 100,00% 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 107.693,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki 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 – 2.759.190,93 zł, tj. 91,41% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 108.268,00 zł, tj. 94,15% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 41.735,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 12.794,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 29.153,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 24.586,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w tym § wyniosły 1.473,00 zł.

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 729.899,10 zł, tj. 75,67% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 281.365,40 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 106.080,20 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 182.011,50 zł
- Szkołę Podstawową Nr 5 – w kwocie 160.442,00 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 2023 roku zaległości w tym § wyniosły 8.359,79 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 1.227,63 zł, tj. 122,76% planu. Są to dochody z najmu sali gimnastycznej zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 571.109,76 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gminy Grzegorzew, Gminy Olszówka, Gminy Koło oraz Izbicy Kujawskiej, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,42 zł. Odsetki naliczone zostały od nieterminowo regulowanych należności.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 17,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi zwrot uiszczonej w roku 2022 opłaty za pełnomocnictwo.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 2.077,57 zł, tj. 86,57% planu.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w wysokości 821.356,15 zł, tj. 97,89% planu. Są to środki 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 525.235,30 zł, tj. 100,00% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Gminy Babiak, Gminy Dąbie, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Olszówka, 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 – 881.992,00 zł, tj. 97,26% 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 234.512,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 201.470,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 225.906,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 220.104,00 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 – 33.754,00 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.378,80 zł, tj. 100,00% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zrealizowano wpływy wskutek rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2022.

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

- dochody bieżące - kwota wykonania – 261.545,04 zł, tj. 96,93% planu

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

- dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – wykonane w kwocie 248.417,00 zł, tj. 96,78% planu.
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanych w kwocie 13.128,04 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazano do placówek oświatowych. Przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania – 76.542,50 zł, tj. 100,16% planu

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

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano w kwocie 110,00 zł. Dochody te stanowi wpływ nałożonej grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 16,00 zł. Powyższa kwota dotyczy kosztów upomnienia w związku z niespełnieniem obowiązku nauki.
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonanych w kwocie 31.602,50 zł, tj. 100,00% planu. Środki te, to darowizna rodziców uczestników projektu „Poznaj Polskę” stanowiąca wkład własny na realizację przedsięwzięcia.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanych w kwocie 44.814,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki, otrzymane na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego celem było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.441,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zrealizowano wpływy wskutek zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej w roku 2022 na „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 91,00 zł, tj. 140,00% planu

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 106.493,10 zł, tj. 106,49% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł dotyczącego nieuiszczonego w terminie zwrotu odpłatności za DPS.
- usług – wykonanych w kwocie 87.952,24 zł tj. 87,95% 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 2023 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 116.372,03 zł. Czynności egzekucyjne w tym zakresie prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 18.524,86 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 – 753.055,16 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 149,00 zł, tj. 103,47% planu.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 752.906,16 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.

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 – 33.205,20 zł, tj. 90,01% 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 – 116.455,05 zł, tj. 97,28% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 1.705,09 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi darowizna pieniężna, przeznaczona na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 114.749,96 zł, tj. 97,25% planu. Są to środki przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 368.606,42 zł, tj. 96,49% 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 – 163.159,84 zł, tj. 99,87% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.250,94 zł, tj. 125,09% 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 14.904,84 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 147.004,06 zł, tj. 99,68% 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 2023 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 430.477,74 zł, tj. 110,24% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 170.641,79 zł, tj. 142,20% 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 108.217,50 zł, tj. 90,94% 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 150.892,53 zł, tj. 100,00% 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 725,92 zł, tj. 120,99% 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 – 67.830,60 zł, tj. 81,40% 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 nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 288.822,76 zł, tj. 105,40% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 41.959,33 zł, tj. 123,41% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 22,11 zł. Są to dochody pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, tytułem zwrotu z lat ubiegłych dodatku dla podmiotów wrażliwych.
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 72.840,52 zł, tj. 112,06% planu - na dochody te składają się zwroty kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora, Miejskich Kart Rodziny i Kolskich Kart Rabatowych, uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania w kwocie 650,52 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 72.190,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 152.770,02 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II) w kwocie 129.600,00 zł oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 23.170,02 zł.
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonano w kwocie 10.136,00 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na 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.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonano w kwocie 11.094,78 zł, tj. 91,62% planu. Środki te przeznaczone zostały na refundację podatku Vat na paliwa gazowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.640.294,13 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonano w kwocie 1.580.624,13 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 1.558.286,14 zł. 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
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w kwocie 22.337,99 zł. 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.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonano w kwocie 59.670,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 12.240,00 zł, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 3.060,00 zł oraz dodatków elektrycznych w kwocie 44.370,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- dochody bieżące – kwota wykonania – 83,26 zł

W ramach kwoty dochodów bieżących zrealizowano wpływy wskutek rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2022.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 60.174,59 zł, tj. 59,04% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 36.622,20 zł, tj. 48,19% 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 23.552,39 zł tj. 90,87% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 301,03 zł, tj. 101,57% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 4,65 zł. W ramach tej kwoty otrzymano zwrot części udzielonej w roku 2022 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonano w kwocie 296,38 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące – kwota wykonania 13.106.580,93 zł, tj. 99,78% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 39,20 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 12.899.131,56 zł, tj. 99,74% 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”.
- dotacji celowej otrzymanej 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+” – wykonane w kwocie 122.229,36 zł, tj. 99,58% planu.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 85.180,81 zł, tj. 106,48% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.710.634,62 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.214,60 zł, tj. 91,85% 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 3.206,35 zł tj. 91,61% 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 8,25 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 – 4.000,00 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 – 411.031,08 zł, tj. 97,17% 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 – 749.746,06 zł, tj. 98,12% planu

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania 469.289,80 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 279.907,30 zł, tj. 95,03% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 173.828,00 zł oraz za jego wyżywienie w wysokości 106.079,30 zł. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 14.037,50 zł, tj. za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 10.555,80 zł i jego wyżywienie w kwocie 3.481,70 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 548,96 zł, tj. 219,58% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia wynagrodzenie płatnika składek i płatnika podatku dochodowego.

– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 469.289,80 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 było w latach 2021 – 2023.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 355.684,07 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tych dochodów otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te przeznaczone zostały na realizację świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania i składką zdrowotną od tych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.053,70 zł, tj. 101,07% 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 252,78 zł. Dochody te stanowi zwrot nadpłaconych opłat z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami za lata 2019 – 2022.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.037.233,46 zł, tj. 98,39% 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 5.022.259,95 zł, tj. 98,31% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 roku obowiązywały stawki określone uchwałą nr LVII/585/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 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:

- 26,00 zł - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 52,00 zł - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Przyjęty do uchwały w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok plan dochodów, miał być niewystarczający na pokrycie zaplanowanych wydatków. Jednakże otrzymane w roku 2023 dochody były wyższe od poniesionych wydatków na utrzymanie systemu o kwotę 501.181,47 zł, która to wartość uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 r. została przyjęta do budżetu na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W roku 2023 umorzono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 481,86 zł. Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1.422,15 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 66.243,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 roku wystawiono 731 upomnień i 134 tytuły wykonawcze.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 6.700,25 zł, tj. 95,72% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 7.502,11 zł.

– usług – wpływy w kwocie 1.213,20 zł, które związane były z usługą dodatkowego wywozu nieczystości.

– opłaty prolongacyjnej – wpływy w kwocie 27,00 zł, tj. 27,00% 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 7.033,06 zł, tj. 175,83% planu. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 23.232,24 zł, tj. 116,16% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów – wykonanych w kwocie 23.232,24 zł, tj. 116,16% 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 – 69.000,00 zł, tj. 86,71% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu:

– tytułem refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w kwocie 11.900,00 zł.

– dotacji na podstawie zawartego porozumienia na realizację Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania w wysokości 31.500,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 w kwocie 17.500,00 zł i dotacja przypadająca na rok 2023 w kwocie 14.000,00 zł). Niezrealizowany plan dotacji przekazany zostanie do Gminy w roku 2024, gdyż zadanie to jest nadal kontynuowane.

– dotacji na podstawie zawartego porozumienia na pokrycie kosztów dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program Czyste Powietrze w kwocie 25.600,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 27,20 zł

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 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 – 67.136,80 zł, tj. 100,02% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych opłat wykonanych w kwocie 67.136,80 zł, tj. 100,02% 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 2023 roku wyniosły 2.202,90 zł.

Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiła wartość 1.028,23 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono w roku 2021 wniosek egzekucyjny.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 18.067,77 zł, tj. 98,19% 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 stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć pn.:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło” w kwocie 5.167,77 zł.
- „Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta Koła poprzez warsztaty oraz grę terenową” w kwocie 4.900,00 zł.
- „Warsztaty kreatywne „wKOŁO odpadów” dla mieszkańców miasta Koła” w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 254.981,22 zł, tj. 93,07% 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 249.232,78 zł, tj. 93,01% planu.

– usług – tj. wpłat osób korzystających z toalet publicznych – kwota wykonania 5.705,18 zł, tj. 95,09% planu.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 43,26 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w toalecie publicznej za 2022 roku, na podstawie wystawionych przez kontrahenta faktur korygujących.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 132.130,00 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 – 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Techniki Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Siedziba starostów – zamek kolski”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 111.218,83 zł, tj. 86,22% planu

W ramach dochodów majątkowych zrealizowane wpływy dotyczyły dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)”. Niezrealizowany w 100,00% plan dochodów związany był z częściowym zwrotem dotacji.

W ramach dochodów bieżących wystąpiły zaległości na dzień 31.12.2023 r. na kwotę 950,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.783.925,47 zł, tj. 100,98% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 38.972,23 zł, tj. 100,34% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych (liga tenisa ziemnego i 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 299.791,82 zł, tj. 97,65% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, powierzchni handlowej na pływalni i hali widowiskowo-sportowej, sali fitness i sali sportowej, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim oraz zaplecza turystycznego na stadionie. Zaległości z najmu na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 2.986,30 zł.

– usług – wykonano w kwocie 1.421.178,65 zł, tj. 101,73% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości na dzień 31.12.2023 roku stanowiące kwotę 1.104,62 zł dotyczyły biletów wstępu na pływalnię.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 261,73 zł, tj. 100,28% planu. Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowiły kwotę 759,33 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 89,90 zł, tj. 101,01% planu. Dochody te stanowi wpływ środków za zwrócony towar zakupiony w roku 2022.

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 6.628,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te dotyczą otrzymanego odszkodowania za zniszczoną klimatyzację.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 17.003,14 zł, tj. 101,82% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Występujące na dzień 31.12.2023 r. zaległości w kwocie 97,56 zł dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.924,23 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie, udzielonej w roku 2022.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń za 2023 rok przedstawiają się następująco:

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	3.956.479,00	798,00	95.463,00	5.294,00
podatek od środków transportowych	788.539,00			
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami			481,86	957,60

komunalnymi				
opłata skarbową			22,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1.097,00
opłata prolongacyjna				585,00
razem	4.745.018,00	798,00	95.966,86	7.933,60

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków i opłat mogłyby być wyższe o kwotę 4.848.034,46 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 2023 ROK

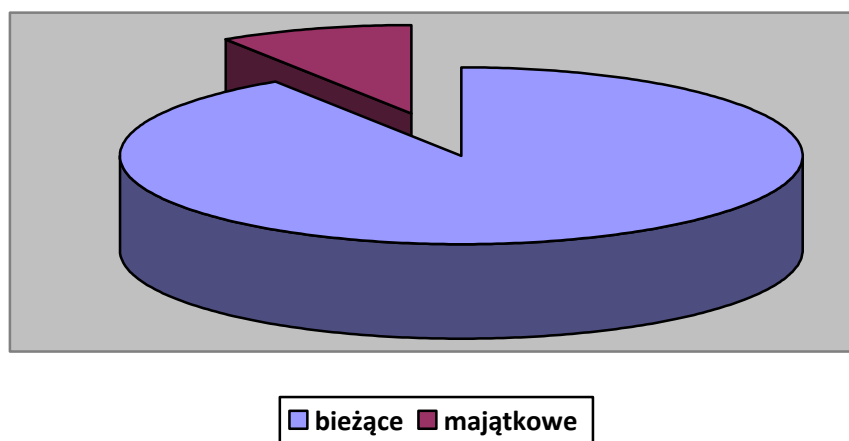
Uchwałą Nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 110.669.314,84 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 128.968.352,02 zł (wzrost o 16,53 % w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 124.692.123,36 zł, tj. w 96,68 % w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2023	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2023	%
Wydatki bieżące		98.690.940,84	116.919.578,02	113.242.848,36	96,86
Wydatki majątkowe		11.978.374,00	12.048.774,00	11.449.275,00	95,02
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		11.283.499,00	15.222.338,32	15.149.623,09	99,52
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		632.130,00	657.365,00	657.365,30	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	896.000,00	1.113.147,47	1.032.781,78	92,78
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	54.000,00	54.000,00	51.611,60	95,58
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych		9.567.252,00	9.762.065,36	9.252.906,51	94,78
Wydatki sfinansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		50.000,00	67.121,00	67.119,92	100,00
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5.168.935,00	5.134.935,00	4.536.051,99	88,34
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie		42.000,00	86.814,00	86.814,00	100,00

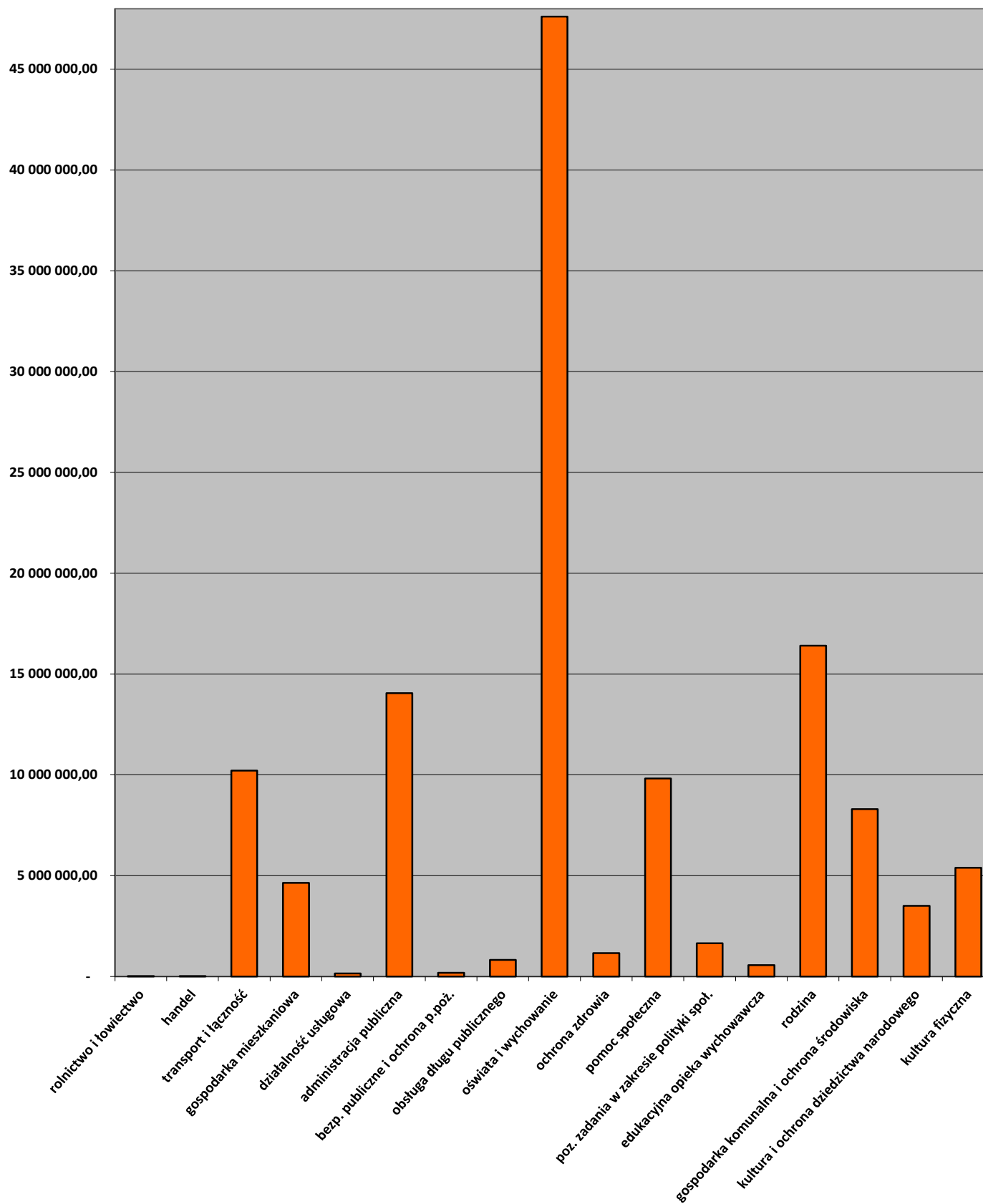
porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.932.230,00	3.966.779,72	3.965.764,78	99,97
Wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy	288.282,05	3.441.383,14	2.962.049,93	86,07

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



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	23.968,67
Leśnictwo	17.380,62
Handel	71.308,59
Transport i łączność	10.212.057,22
Gospodarka mieszkaniowa	4.639.225,14
Działalność usługowa	150.815,83
Administracja publiczna	14.047.731,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	144.954,87
Obrona narodowa	100,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.891,37
Obsługa długu publicznego	823.013,65
Oświata i wychowanie	47.607.165,18
Ochrona zdrowia	1.156.193,38
Pomoc społeczna	9.818.527,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.642.550,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	557.122,49
Rodzina	16.408.671,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.299.752,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.503.795,08
Kultura fizyczna	5.389.897,45
Razem	124.692.123,36



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 – 647,03 zł, tj. 92,43% planu

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 23.321,64 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	23.321,64
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	457,29
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	22.864,35

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 17.380,62 zł, tj. 100,00% 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 1.615,90 zł,

- działki nr 4 ark. mapy 48 rejon ul. Żeromskiego – teren pod drogę wewnętrzną w kwocie 1.266,87 zł,

- działki nr 16/2 i nr 16/6 ark. mapy 6 rejon ul. Zakładowej – teren pod PSZOK w kwocie 14.497,85 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.308,59 zł, tj. 95,08% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła utrzymania targowiska miejskiego, są to koszty w zakresie zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, utrzymania czystości na terenie targowiska, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, transportu barierek, wynajmu kabin TOI TOI, zakupu środków chwastobójczych, art. higienicznych, środków czystości, rękawic, worków na śmieci, grabi do liści, siekiery, szczotek i łopat.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 50.195,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków dotyczyła:

- przekazanej dotacji celowej dla Gminy Koło, która prowadziła w imieniu Gminy Miejskiej Koło, na mocy zawartego porozumienia, zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich. Linie komunikacyjne, których dotyczyło porozumienie zabezpieczają dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło. W dniu 28 października 2022 r. podjęta została uchwała LVI/568/2022 Rady Miejskiej Koła w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Kwota poniesionych wydatków stanowi wartość 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- zakupu oleju napędowego w celu realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat). Zadanie sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 195,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 – 142.976,40 zł, tj. 27,47% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.187.201,11 zł, tj. 93,83% planu

W ramach wydatków bieżących:

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont ulicy Toruńskiej w Kole, w oparciu o uchwałę Nr LXXVII/681/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zmienionej uchwałą Nr LXXII/732/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r. Z zaplanowanej kwoty 520.320,00 zł wydatkowano środki w wysokości 142.919,40 zł tj. 27,47% planu. Planowane roboty budowlane miały obejmować remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3205P ul. Toruńskiej w Kole, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceramiczną do zatoki autobusowej przy firmie Geberit o długości 0,990 km wraz z wymianą obustronnie krawężnika, tj.:

- roboty pomiarowe – 0,990 km,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/płytek/tylinki/pow. zielone,
- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej,
- ułożenie krawężnika betonowego o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem,
- odtworzenie nawierzchni z kostki/płytek/trylinki (materiałem z rozbiórki),
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni,
- frezowanie profilujące korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki do PZD w Kole,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym,
- ręczne wyrównanie nawierzchni,
- odtworzenie powierzchni zielonych z obsianiem trawą.

W ramach zadania zaplanowano również remont oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu.

Wprowadzone przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową, ul. Wiejską i ul. Dojazdową dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i włączających się do ruchu, ułatwią komunikację i zmniejszą zatępienia zwiększając bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku drogi.

Niestety zadanie to nie zostało zrealizowane przez Wykonawcę w terminie umownym (tj. w roku 2023), ale przedmiot jest kontynuowany. Zaplanowane środki finansowe na realizację przedsięwzięcia rozliczono częściowo.

Ponadto w klasyfikacji rozdziału 60014 poniesiono opłatę za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym w kwocie 57,00 zł , tj. 81,43% planu.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 1.187.201,11 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej” – w kwocie 156.282,00 zł, wydatkowano 147.638,85 zł tj. 94,47% planu.

Chodnik i ścieżka rowerowa zlokalizowane są w pasie drogowym drogi powiatowej 3457P, po jej południowo – wschodniej stronie. Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in.:

- wykonanie jednostronnego, po stronie południowo - wschodniej drogi, chodnika i drogi rowerowej (dwukierunkowej) o długości 534,99 m, szerokości chodnika 1,50 m (z lokalnymi przewężeniami), szerokości ścieżki rowerowej 2,00 m i szerokości opaski 0,60 z bezfazowej betonowej kostki brukowej. Chodnik w kolorze szarym, ścieżka rowerowa w kolorze czerwonym, opaski w kolorze grafitowym,
- wykonanie istniejących zjazdów i schodów z betonowej kostki brukowej na całej szerokości pasa drogowego.

- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 28.179,74 zł tj. 93,93% planu. Zadanie to polegało na opracowaniu dokumentacji na przebudowę o długości 213,57 m. w zakresie:

- nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu profilującym,
- nawierzchni mini ronda na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego – 20-go Stycznia z kostki granitowej szarej 15/17 cm na podbudowie betonowej C16/20 gr. 25 cm,
- ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 6 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm,
- ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 6 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm,

- chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 6 cm na podbudowie betonowej C8/10 gr. 10 cm,
 - parkingów, zjazdów i drogi manewrowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podbudowie betonowej C12/15 gr. 15 cm,
 - odwodnienia powierzchniowego do wpustów ulicznych, przykanalików, żelbetowych studni rewizyjnych, kolektorów szczelnych PVC lub PP SN8 z ujściem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w kwocie 1.064.000,00 zł, wydatkowano 1.000.000,00 zł, tj. 93,98% planu. Zadanie to realizowane jest przez trzy samorzady tj. Powiat Kolski, Gminę Miejską Koło i Gminę Koło. Przekazana w roku 2023 dotacja, przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za grunty pod obwodnicę. Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 64.000,00 zł, na kompleksowe doradztwo prawne w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz nadzoru nad realizacją umów dotyczących przedsięwzięcia, rozwiązanie kolizji związanych z inwestycją oraz koszty promocji – tablic informacyjnych, jednakże realizacja wspomnianych zadań została przesunięta w czasie.
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 11.382,52 zł, tj. 75,88% planu. Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich inwestycji. Wykonane prace w roku 2023 polegały na doświetleniu przejścia dla pieszych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 956.115,55 zł, tj. 92,41% planu**

- **wydatki majątkowe - kwota wykonania – 7.800.311,33 zł, tj. 99,99% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – zakupiono znaki z nazwami ulic oraz słupki i obejmmy do znaków, wykonano remont nawierzchni bitumicznych, tłuczniowych i betonowych. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. Wykonano profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych, uzupełniono brakujące oznakowania pionowe, naprawiono istniejące znaki drogowe, wykonano malowanie oznakowania poziomego oraz naprawiono kosze uliczne. Poniesiono również koszty usług w zakresie przygotowania i nadzorowania inwestycji gminnych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w 2023 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Zaplanowano również „Remont ulicy Zielonej w Kole” w kwocie 555.555,55 zł - zadanie objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. Gmina otrzyma na remont dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 214.183,94 zł. Zakres prac zaplanowano w następujący sposób:

- istniejąca nawierzchnia jezdni z MMA zostanie zfrezowana na głębokość średnio 4 cm i ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna z BA AC11S o grubości 4 cm,
- istniejące chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej typu cegła bezfazowa na nowej podbudowie,
- wymienione zostaną również krawężniki przy remontowanych chodnikach i wyniesione zostaną na 12 cm,
- odnowione zostanie również oznakowanie poziome.

Całkowita długość remontowanego odcinka ulicy to 274 m. Podczas realizacji zadania zachowane zostaną istniejące w pasie drogowym drzewa.

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

1. „Budowa ulicy Krętej w Kole” w kwocie 1.351.360,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.351.359,16 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. W roku 2023 Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zadanie inwestycyjne polegało 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. Zakres wykonanych robót obejmował: przygotowanie terenu budowy, wykonanie objazdów tymczasowych, roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, budowę odwodnienia drogi, budowę drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni robieralnej – kostka brukowa, budowę zjazdów, budowę chodnika oraz budowę poboczy gruntowych ulepszonych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie odebrano w dniu 01.12.2023 r.
2. „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole” w kwocie 1.322.728,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.322.727,44 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. W roku 2023 Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.140.000,00 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zadanie inwestycyjne polegało na budowie dwóch odcinków drogi gminnej nr 497601P o łącznej długości ok. 267 m,

- łącznie istniejące wloty skrzyżowań wykonane z asfaltu. Wykonano m.in. odwodnienie drogi, podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej i oznakowanie pionowe a przed przejściami dla pieszych umieszczone zostały lampy doświetlające – celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie odebrano w dniu 01.12.2023 r.
3. „Budowa ulicy Różanej w Kole” w kwocie 2.147.959,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 2.147.695,16 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. W roku 2023 Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.615.000,00 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu jezdni o szerokości 6,00 m, chodnika o szerokości 2,00 m. oraz ścieżki pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m. Pomiedzy jezdnią a chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową powstały miejsca postojowe równoległe. Wykonano m.in. odwodnienie drogi, podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej i oznakowanie pionowe. Zadanie odebrano w dniu 01.12.2023 r.
 4. „Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 23.370,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 23.370,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 05.07.2023 r.
 5. „Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 23.370,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 23.370,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 15.06.2023 r.
 6. „Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 66.420,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 66.420,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 25.05.2023 r.
 7. „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 59.655,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 59.655,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 05.09.2023 r.
 8. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 100.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Gmina na realizację inwestycji otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 50.000,00 zł na podstawie uchwały nr XLIV/333/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma DROMACC Maciej Białoszewski ul. Goworowska 31A/5, 07- 410 Ostrołęka. Dokumentacja projektowa odebrana została w dniu 27.09.2023 r.
 9. „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” w kwocie 1.887.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.886.927,58 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie częściowo objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 798.055,08 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę odcinka drogi o długości 391 m. Zaprojektowano jezdnię ul. Krokusowej o szerokości 5,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m. Droga będzie dołączona do skrzyżowania z ul. Różaną oraz do wykonanego wylotu skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Nagórna. W ramach inwestycji wykonane zostaną zjazdy indywidualne na działki mające obsługę z ul. Krokusowej. Przekięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi wykrażono łukami kołowymi o promieniu 6,0 m oraz skosami. Konstrukcja jezdni to kostka brukowa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z mieszanki niewiązalnej z kruszywem oraz warstwa mrozochronna. W ramach tej inwestycji planuje się również budowę infrastruktury związanej z drogą, tj. kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Roboty budowlane polegały będą m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie oświetlenia drogi, budowie nawierzchni w technologii robieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Projektuje się uzyskanie odpowiedniego bezpieczeństwa

ruchu przez wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszego oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem wyniesionym. Powstanie również wyniesione i oświetlone skrzyżowanie. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni.

10. „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” w kwocie 784.445,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 783.916,49 zł, tj. 99,93% planu. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 783.916,49 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Kole. Inwestycja polega na wybudowaniu nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej o szerokości jezdni 5,00m, chodnika o szerokości 1,80 m a także zjazdów do istniejących posesji przyległych do pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidziano do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego układu odwodnienia w przedmiotowej ulicy. Długość zaprojektowanego odcinka drogi to 245,67m, klasa techniczna drogi – D. Roboty budowlane polegają na m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie nawierzchni w technologii rozbiornicowej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu korekty oświetlenia.
11. „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN” w kwocie 35.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 34.870,50 zł, tj. 99,63% planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 16.500,00 zł, tj. 97,06% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa”. Zadanie objęte zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. w kwocie 16.500,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.347,83 zł, tj. 97,27% planu

W ramach wydatków bieżących – zakupiono części do parkomatów i dokonano ich napraw, naprawiono sorter do bilonu, zakupiono płytę drukarki do parkomatu, 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 systemu „moBilet” oraz koszty dzierżawy urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.400,00 zł, tj. 100,00% planu

Poniesione wydatki dotyczą rozbiórki dwóch zniszczonych, nieużywanych wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 324.344,70 zł, tj. 98,40% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 269.044,85 zł, tj. 57,84% 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 ciepłą, wodę, gaz, ścieki, za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych itp. W ramach wydatków § 4590 wypłacono odszkodowanie:

- w kwocie 59.700,00 zł za działki 22/10 ark. mapy 48 o pow. 0,0183 ha, 22/12 ark. mapy 48 o pow. 0,0183 ha, 22/14 ark. mapy 48 o pow. 0,0184 ha i 22/17 ark. mapy 48 o pow. 0,0185 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.9.2022 z dnia 31 maja 2022 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,

- w kwocie 65.000,00 zł za działki 26/2 ark. mapy 48 o pow. 0,0106 ha, 26/5 ark. mapy 48 o pow. 0,0175 ha, 26/7 ark. mapy 48 o pow. 0,0174 ha, 26/10 ark. mapy 48 o pow. 0,0173 ha i 26/13 ark. mapy 48 o pow. 0,0172 ha, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła Nr GN.6831.11.2022 z dnia 31 maja 2022 roku, przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło, pod drogę publiczną,

- **w ramach wydatków majątkowych** zaplanowano zadania pn.:

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 269.045,00 zł, wydatkowano 269.044,85 zł, tj. 100,00% planu. Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Środki finansowe wydatkowane w 2023 r. wynikają z waloryzacji umowy z powodu wzrostu cen towarów i usług.

- „Wykupy gruntów” – w kwocie 196.123,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Pierwotnie w klasyfikacji tej zaplanowano wykup działki nr 37/7 ark. mapy 36 o pow. 0,0079 ha przy ul. Krokusowej w kwocie 7.100,00 zł oraz działki nr 25/6 ark. mapy 35 o pow. 0,3573 ha przy ul. Różanej w kwocie 333.468,00 zł. Środki te zabezpieczyły 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. Wiedząc, że plan wydatków nie zostanie zrealizowany, w grudniu ubiegłego roku dokonano jego zmniejszenia. Wykup działki przy ul. Różanej został ponownie ujęty w planie wydatków majątkowych w roku 2024.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.982.503,95 zł, tj. 97,02% planu**

- **wydatki majątkowe - kwota wykonania – 63.331,64 zł, tj. 36,19% 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 1 przy ul. Stary Rynek 19 w kwocie 7.617,05 zł, nr 7 przy ul. Toruńskiej 52 w kwocie 28.313,59 zł, nr 2 przy ul. Toruńskiej 103 w kwocie 17.957,86 zł, nr 8 przy ul. Toruńskiej 103 w kwocie 4.244,40 zł, nr 3 przy ul. Garncarskiej 19 w kwocie 1.950,48 zł, nr 1 przy ul. Garncarskiej 21 w kwocie 3.201,12 zł, nr 2 przy ul. Garncarskiej 21 w kwocie 7.151,76 zł, nr 1 przy ul. Asnyka 8 w kwocie 85.144,40 zł, nr 34 przy ul. Asnyka 32 w kwocie 16.424,66 zł, nr 9 przy ul. Asnyka 34 w kwocie 4.305,00 zł, nr 2 przy ul. Grodzkiej 13 w kwocie 11.753,53 zł, nr 3 przy ul. Energetycznej 3 w kwocie 78.900,00 zł, nr 4 przy ul. Kajki 26 w kwocie 72.354,31 zł oraz remontu dachów budynków przy ul. Toruńskiej 40 w kwocie 12.864,14 zł i przy ul. Kilińskiego 2 w kwocie 44.004,99 zł. Docieplono ściany budynku przy ul. Toruńskiej 62 w kwocie 53.164,72 zł, wykonano remont klatki schodowej w budynku przy ul. Garncarskiej 7 w kwocie 19.950,66 zł oraz remont posadzki na balkonach budynków przy ul. Energetycznej 13 i 15 za łączną kwotę 8.814,74 zł. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. tj. remont lokalu komunalnego przy ul. Kilińskiego 9/2 w kwocie 111.727,17 zł, remont lokalu komunalnego przy ulicy Stary Rynek 11/4 w kwocie 48.627,74 zł oraz zakup i montaż okien i drzwi balkonowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w kwocie 16.886,40 zł. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również wypłaconego wynagrodzenia za pracę członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, węgiel, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługę bankową, koszty związane z zajęciem pasa drogowego (ul. Stary Rynek 30), sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień).

- **w ramach wydatków majątkowych** zaplanowano:

- „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21” w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 6.409,28 zł, tj. 42,73% planu. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania przez PSG Sp. z o.o. dokumentacji projektowej dla celów przyłączeniowych. Budowę przyłącza gazowego do budynków przesunięto na 2024 r.

- „Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją” w kwocie 160.000,00 zł, wydatkowano 56.922,36 zł, tj. 35,58% planu. Wykonana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach usytuowanych w budynkach oraz zrealizowano budowę węzłów i przyłączy ciepłych do budynków przy ul. Garncarskiej 18 i 21. Z informacji uzyskanych od wykonawcy tj. KTBS Sp. z o.o. w Kole, powodem niezrealizowania zaplanowanych robót, były przyczyny niezależne od Zamawiającego (brak czynnika ludzkiego oraz niedostępność materiałów budowlanych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.525,08 zł, tj. 50,85% planu

Poniesione wydatki dotyczą korzystania z usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje, wynagrodzenia architekta za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Cegielnianej. Przygotowano również projekty decyzji zgodnie z wnioskami o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania, powołano komisję urbanistyczną w sprawie mpzp. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. w kwocie 6.300,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 119.290,75 zł, tj. 95,05% 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, wywozu nieczystości, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz opłatami za zarządzanie cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 42.000,00 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 – 421.107,73 zł, tj. 98,74% 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. Ponadto z przyznanej dotacji celowej, wydatkowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 506.906,12 zł, tj. 96,28% 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 i elektrycznych, baterii, kwiatów. Wyplacono diety, poniesiono koszty związane ze wsparciem technicznym dla systemu eSesja, opłatą za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, przygotowaniem napisów do sesji, oprawy zdjęć, odlewu statuetek itp.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.769.113,36 zł, tj. 96,10% 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 – 97.503,10 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 61.500,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na naprawę dachu ratusza, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, umundurowania dla strażników miejskich, 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. Wyplacono również deputaty dla osób rejestrujących stan cywilny obywateli w uroczystym stroju służbowym. 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 w kwocie 87.050,81 zł przeznaczono na wdrożenie 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. Ponadto zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.452,29 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40” w kwocie 61.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 603.836,36 zł, tj. 89,17% planu

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

- koncert 31 Finału WOŚP – poniesione wydatki w wysokości 13.530,00 zł,
- koncert noworoczny z orkiestrą dętą OSP – poniesione wydatki w wysokości 16.000,00 zł,
- Festyn Majowy – poniesione wydatki w wysokości 6.759,00 zł,
- „Motocyklowa reaktywacja Majówki” – poniesione wydatki w wysokości 15.276,13 zł,
- festyn „Powitanie Wakacji” – poniesione wydatki w wysokości 32.338,30 zł,
- Koncert „Uwielbienie” – poniesione wydatki w wysokości 3.998,10 zł,
- „Dni Koła” – poniesione wydatki w wysokości 196.870,21 zł,
- „Rodzinne kołędowanie” – poniesione wydatki w wysokości 4.726,53,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były m.in. z wydrukiem biuletynu „Głos z Ratusza”, wydrukiem publikacji „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”, „Księga Kolska”, „Ratusz w Kole”, „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło”, „Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Kole” oraz „Powojenne Koło w obiektywie Rocha Adamkiewicza”, udostępnieniem powierzchni na portalu www.lm.pl oraz www.kolskiefakty.pl, wydrukiem ulotek, kalendarzy, kart świątecznych, plakatów, zaproszeń, emisją ogłoszeń i życzeń, zakupem gadżetów promocyjnych, opłatą składki członkowskiej w Klubie Serwisu Samorządowego PAP itp. Ponadto realizowane było przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Monografia Miasta Koła”. Poniesione w roku 2023 wydatki w kwocie 36.550,00 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla autorów publikacji.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 620.420,19 zł, tj. 90,63% 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 okresowych, szkoleń itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.847,24 zł, tj. 81,22% 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 statuetek i dyplomów, utrzymania siedziby Wartaków, pełnienia dyżurów na wieży ratuszowej, zakupem nagród konkursowych, jak również opłatą składek członkowskich itp. W rozdziale tym poniesiono również wydatki z tytułu nadania PESEL dla obywateli Ukrainy (z planowanej wartości 2.545,31 zł, wydatkowano 100,00% planu) oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania (z planowanej wartości 2.475,00 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. Ponadto poniesiono koszty potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski (z planowanej wartości 120,21 zł, wydatkowano 100,00% planu). Środki przyznane na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.055,47 zł, tj. 98,79% 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.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 140.383,00 zł, tj. 99,24% planu

W ramach rozdziału poniesiono z dotacji celowej, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych oraz zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wysokości 40% diety dla członka komisji obwodowej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 516,40 zł, tj. 64,96% planu

W ramach rozdziału poniesiono z dotacji celowej, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku tj. koszty wykonania druku - teks ustawy o referendum, formularzy, inf. o warunkach ważności głosów oraz zakupiono olej napędowy do samochodu służbowego w celu transportu kart do głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 100,33 zł, tj. 99,34% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 109.552,57 zł, tj. 77,37% 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 3.389,60 zł na zakup bielizny termoaktywnej dla OSP z otrzymanej pomocy finansowej, na podstawie uchwały nr LXVII/451/2023 z dnia 30 marca 2023 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 podpory stabilizujące PT1600, łącznik podpór PT1200/PT1600, system szybkiej stabilizacji i podkrzesywarke spalinową dla OSP Koło nad Wartą na łączną kwotę 9.639,80 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 68.338,80 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na dzień 31.12.2023 roku stanowiła kwotę 243.000,00 zł.

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 – 823.013,65 zł, tj. 97,63% 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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Kwota rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na dzień 31.12.2023 roku stanowiła kwotę 190.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2A, dyr. Jarosław Janowski,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Waldemar Pietrzak
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Grażyna Trocińska,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Tomasz Poniecki,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,

6. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Piaski 15, 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 – 22.021.954,10 zł, tj. 99,31% 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 – 95.536,11 zł, tj. 77,36% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 174.810,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 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, przeprowadzono remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuowała swój udział w projekcie „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” – projekt zaplanowany do realizacji na okres 09.2020 – 08.2022. Jego tematyką były działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W związku z COVID-19 czas trwania projektu przedłużony został do sierpnia 2023 r. co umożliwiło realizację mobilności w pełnych składach (2 nauczycieli i 6 uczniów na każdy wyjazd). W dniach 15 -21 maja 2022 roku grupa sześciu uczniów i dwóch nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu roboczym (tzw. mobilności), które miało miejsce w mieście Kavadarci w Macedonii Północnej. Grupa podróżowała samolotem do Skopje a dalej taksówkami. W trakcie pobytu zakwaterowani zostali w hotelu i każdego dnia realizowano zajęcia związane z ekologiczną tematyką projektu. Uczniowie i nauczyciele byli również na wycieczce nad jezioro Ochrydzkie oraz do Kanionu Matka i stolicy kraju Skopje. W roku 2023 odbyły się dwa kolejne spotkania uczniów i nauczycieli:

- w dniach 23-28 kwietnia 2023 r. na Słowacji w mieście Nowe Zamki, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole.

- w dniach 11-17 czerwca 2023 r. w Chorwacji w miejscowości Cista Velika, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole.

Podczas tych wyjazdów uczniowie i nauczyciele wykonywali wspólnie zadania związane z tematyką projektu, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz zwiedzali Słowację i Chorwację.

W 2023 roku poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia stanowiły wartość 54.470,25 zł i dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, usług gastronomicznych, biletów wstępu. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.

Ponadto w roku 2023 szkoła przystąpiła do nowego projektu pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Czas trwania projektu zaplanowany został na okres sierpień 2023 – luty 2024. Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku 2023 odbyły się dwa spotkania szkół:

- 24-29 września na Słowacji w mieście Nowe Zamki, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole.

- 20-25 listopada 2023 r. w Kole, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele SP nr 2 w Kole jako gospodarz, oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich ze Słowacji i Turcji.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego przedsięwzięcia, wydatki poniesione w 2023 r. stanowiące wartość 41.065,86 zł dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, usług gastronomicznych, biletów wstępu. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 756.719,71 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sokrates (średnia liczba uczniów w miesiącu – 93).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:

- „Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEŃ” – zaplanowane w wysokości 40.730,00 zł – wydatkowane w kwocie 40.730,00 zł, tj. 100,00% planu. Projekt zakładał stworzenie dla członków społeczności szkolnej i lokalnej „zielonego skweru”, gdzie poprzez zabawę i wypoczynek można będzie w sposób aktywny rozwijać u dzieci zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne. Postawiona została zadaszona wiata o wymiarach 8,5 m x 3 m, pod którą ustawiono ławki i powstał tam zielony ogród uprawiany przez uczniów z wydzieloną strefą warzywną, kwiatową i ziołową.

- „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole” – zaplanowane w wysokości 105.780,00 zł – wydatkowane w kwocie 105.780,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaplanowanie tej inwestycji związane było z zaleceniami w protokole ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- „Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole” – zaplanowane w wysokości 28.300,00 zł – wydatkowane w kwocie 28.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.175.188,09 zł, tj. 99,69% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 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 107.693,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.119.516,05 zł, tj. 99,51% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 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 30.578,60 zł, Miastu i Gminie Kłodawa w kwocie 4.173,06 zł i Miastu Konin w kwocie 10.115,40 zł na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tj. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Mikięgo” w Osieku Małym, Niepublicznego Przedszkola w Korzeczniku (Gmina Kłodawa) 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 1.543.815,01 zł, z czego kwota 370.822,35 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 36 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 203.739,37 zł na średnio 20 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 284.723,42 zł na średnio 28 przedszkolaków w miesiącu a kwota 684.529,87 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 67 przedszkolaków w miesiącu. Poniesiono wydatki zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 83.796,46 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Koło w kwocie 80.155,30 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkoli publicznych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (na średnio 7 przedszkolaków w miesiącu) oraz na rzecz Gminy Sompolno w kwocie 3.641,16 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola publicznego w Mąkolnie (na 1 przedszkolaka w miesiącu). Do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta, przekazano również otrzymane środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 39.032,55 zł na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli, niepublicznych przedszkoli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Część wydatków na przedszkola sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 821.356,15 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.276.916,92 zł, tj. 99,68% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłową organizację i prowadzenie świetlic szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.714,88 zł tj. 100,00% 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 136.797,95 zł, tj. 96,24% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.257.504,31 zł, tj. 93,72% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 17.399,99 zł, tj. 87,00% 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 17.399,99 zł, tj. 87,00% planu.

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 – 2.172.798,11 zł, tj. 99,12% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to świadczenia w zakresie bhp, wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 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 1.664.319,86 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotację taką otrzymało Prywatne Tęczowe Przedszkole w kwocie 1.385.611,31 zł na średnio 23 przedszkolaków w miesiącu, jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 278.708,55 zł na 6 przedszkolaków. Część wydatków sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 33.754,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.347.536,03 zł, tj. 99,58% 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, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 58.421,96 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, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.. 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 – 261.545,04 zł, tj. 96,93% 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 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Kwotę 232.921,43 zł przekazano do publicznych szkół podstawowych na realizację wspomnianej ustawy, natomiast wydatki w wysokości 12.954,42 zł, dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości 2.541,15 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika UM realizującego to zadanie. Środki w kwocie 13.128,04 zł pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących

obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.637.483,71 zł, tj. 77,05% 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 szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Szkoły podstawowe realizowały przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego celem było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczestnicy projektu odwiedzili m.in. Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski i Muzeum Powstania Warszawskiego, Żywe Muzeum Piernika i Planetarium w Toruniu, Ojcowski Park Narodowy, Wzgórze Wawelskie, Katedrę Wawelską, Muzeum Narodowe i Sukiennice, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Kanału Bydgoskiego, odbyli również rejs Tramwajem Wodnym.

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 1.550.705,21 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1.071.372,00 zł. Niewykonane w roku 2023 wydatki w kwocie 479.333,21 zł wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2024, 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. stroje sportowe, sprzęt komputerowy, notebooki, laptopy, zabawki i gry edukacyjne, zestawy do ćwiczeń graficznych, telewizory, projektory z ekranem, monitory interaktywne, zestawy SmartFloor Mobile, ekrany do wirtualnej gazetki, tablice panoramiczne, mobilny stół do tenisa stołowego, drukarki, ławki, krzesła, biurka, stoły, odkurzacze, książki i ćwiczenia, materiały biurowe, środki czystości, tonery, zakupiono usługi informatyczne, poniesiono koszty dotyczące mediów itp. Poniesione zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na łączną kwotę 188.626,18 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia”. Dotacja przekazana została do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Koszt całkowity urządzenia stanowił wartość 172.000,00 zł. Konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia spowodowana była zwiększoną ilością procedur medycznych zabiegowych, zarówno w zakresie chirurgicznym jak również ginekologicznym wymagających znieczulenia ogólnego pacjentów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 21.800,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:

- dotacja na dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Przekazana w 2023 r. dotacja w całości została zwrócona w miesiącu styczniu 2024 r. w związku z brakiem zainteresowania ze strony uczestników programu.
- realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W związku z realizacją uchwały Nr LIV/538/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaszczepiono II dawką szczepionki 40 dziewczynek za kwotę 16.800,00 zł. Koszt jednej dawki stanowił wartość 420,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.611,60 zł, tj. 95,58% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi prawnej, wykonania rollapu, ulotek i broszur, szkoleń i delegacji, zakupu art. biurowych, elektrycznych i wyposażenia. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu sklasyfikowanych w § 0480. Niewykorzystane w roku 2023 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2024 uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.032.781,78 zł, tj. 92,78% 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 doksztalcania pracowników, odpisu na ZFSS, badań lekarskich, szkoleń, zakup środków żywności, czystości, art. biurowych i elektrycznych, publikacji, wyposażenia, 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. Ponadto poniesiono wydatki sklasyfikowane w § 4610 w kwocie 100,00 zł, które dotyczyły opłaty sądowej od wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 30.000,00 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 2023 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2024 uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.039.206,12 zł, tj. 100,00% 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 57 osób, w tym:

- DPS Koło przy ul. Poniatowskiego – 31 osób
- DPS Koło przy ul. Bliznej – 9 osób
- DPS Gaj – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 6 osób
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Pleszew – 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 – 753.050,16 zł, tj. 100,00% planu

Na realizację wydatków dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 752.906,16 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 2023 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 28 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.999,99 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 zakupionych krzeseł, laptopa, tablicy korkowej, art. biurowych i papierniczych, druków „Niebieska Karta”. Poniesiono również koszty szkoleń członków ZI oraz zakupu i wysyłki publikacji „Przeciwdziałanie przemocy domowej”.

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 – 33.205,20 zł, tj. 90,01% 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 33.205,20 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 2023 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 33.205,20 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 – 284.018,27 zł, tj. 98,30% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 114.749,96 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 2023 r. przyznano 298 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 57 rodzin oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 147 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.379.067,54 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 2023 roku przyjęto i rozpatrzono 903 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 869 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 24 wnioskodawców wydano decyzje odmowne, bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 10 wniosków.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 450 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 r. wydatkowano kwotę 1.379.067,54 zł, z tego:

- 292.143,31 zł w zasobie gminnym,
- 844.608,06 zł w zasobie spółdzielczym
- 155.569,80 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 77.978,57 zł w zasobie prywatnym
- 1.738,90 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 7.028,90 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 368.606,42 zł, tj. 96,49% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W 2023 r. wypłacono 641 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 68 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 – 3.649.727,93 zł, tj. 99,72% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, koszty egzekucyjne dotyczące zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, 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 147.004,06 zł (z czego kwotę 38.060,06 zł przeznaczono zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r.) oraz na zadania zlecone w wysokości 14.904,84 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 3 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 41 świadczeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 259.110,03 zł, tj. 96,00% 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 2023 r. objęto 80 osoby w 80 rodzinach, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 150.892,53 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 2023 r. objęto 8 osób w 8 rodzinach, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 108.217,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 113.051,00 zł, tj. 78,87% 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 67.830,60 zł, oraz środki własne Gminy w kwocie 45.220,40 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 121 uczniów, dla których wydano 11.635 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 50 rodzin.

Dożywiono również osoby dorosłe w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Z pomocy tej skorzystał 35 osób dla których wydano 4.484 posiłki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 933.484,61 zł, tj. 99,50% 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 2023 r. na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 35 osób. W

zrealizowanych wydatkach znajduje się też utrzymanie stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

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

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

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Część wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówki, finansowana jest z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 w kwocie 129.600,00 zł. W 2023 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 33 osoby. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 14.050,00 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 800,00 zł dotyczyła wydruku: „Miejskich Kart Seniora”, „Miejskich Kart Rodziny” i „Kolskich Kart Rabatowych”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – MODUŁ II. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 23.170,02 zł wraz z wkładem własnym w kwocie 5.792,51 zł przeznaczone zostały na zakup usługi polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 82 opasek bezpieczeństwa. 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 realizowano również wydatki związane z refundacją podatku VAT za paliwa gazowe. Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Świadczenie to przysługiwało osobom wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczonymi za pomocą sieci gazowej. W mieście Kole realizację zadania przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 roku wpłynęło 51 wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, z czego 44 zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast w 7 przypadkach wnioski odrzucono. Na wypłatę świadczeń sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.877,24 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 217,54 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 10.136,00 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 18 uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, jak również przyznano zasiłki celowe dla 10 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.642.550,54 zł, tj. 99,83% planu

W ramach wydatków rozdziału 85395, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizował 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 Rzeczypospolitej 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 2023 r. przyjął i rozpatrzył 362 wnioski 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 1.558.286,14 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), który 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 2023 r. przyznał i wypłacił jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na rzecz 73 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi wyniosły 22.337,99 zł.

Od roku 2022 rozpoczęto 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 węgl pochodne. Dodatek wyniósł 3.000,00 zł i przysługiwał gospodarstwom domowym bez względu na osiągnięty dochód. W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole wypłacił należne za 2022 rok dodatki węglowe dla 4 świadczeniobiorców. Na wypłatę świadczeń sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 240,00 zł. Ponadto również od roku 2022 rozpoczęto realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. 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 wyniósł od 500,00 zł do 3.000,00 zł w zależności od rodzaju wykorzystywanego paliwa i przysługiwał gospodarstwom domowym bez względu na osiągnięty dochód. W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole wypłacił należne za 2022 rok dodatki dla 2 świadczeniobiorców. Na wypłatę świadczeń sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 60,00 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowano również wydatki dotyczące dodatków elektrycznych. Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzono dodatek elektryczny. Świadczenie to przysługiwało odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W mieście Kole realizację tego zadania również przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjmowanie wniosków trwało od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. W 2023 r. wpłynęły 42 wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego. W przypadku 39 spraw wnioski rozpatrzono pozytywnie, w 3 sprawach wnioski rozpatrzono negatywnie. Na wypłatę świadczeń sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki finansowe w kwocie 43.500,00 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 870,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 361.818,71 zł, tj. 99,13% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 62 dzieci w miesiącu, objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 56.766,87 zł, tj. 99,98% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole w kwocie 2.500,00 zł na rajd rowerowo – kajakowy oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 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 11.000,00 zł, ZHP Hufiec Koło w kwocie 10.000,00 zł, Klub Sportowy SIATKARZ w kwocie 8.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.000,00 zł oraz Kolski Klub Kyokushin – kan Karate-do w kwocie 8.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki w kwocie 6.766,87 zł dotyczące organizacji opieki dla dziećmi i młodzieżą podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 69.330,13 zł, tj. 57,34% 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 2023 r. wpłynęło 26 wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2023/2024. W roku 2023 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 30 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 5 uczniów. Łącznie w 2023 r. wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 45.777,74 zł, z czego 80% kwoty tj. 36.622,20 zł pochodziło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a pozostałe 20% tj. 9.155,54 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 23.552,39 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.999,81 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 2022/2023 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.206,97 zł, tj. 89,42% planu

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 8.910,59 zł w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 2.410,59 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 4.500,00 zł oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 2.000,00 zł.

W roku 2023 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 2023 wpłynął 1 wniosek o stypendium szkolne dla dziecka z Ukrainy, który został rozpatrzony pozytywnie. Na wypłatę pomocy materialnej wydatkowano kwotę 296,38 zł.

Dział 855 Rodzina

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.093.814,92 zł, tj. 99,73% 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 2023 r. wpłynęło 900 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:

- 419 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 241 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 110 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 9 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 80 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 41 wniosków o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1.578 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 10.700.510,53 zł. W 2023 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.414 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 2023 wpłynęły 4 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, jednak 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 kryterium dochodowego, które do 30 września 2023 r. wynosiło 900,00 zł, natomiast od 1 października 2023 r. wzrosło do kwot 1.209,00 zł. W 2023 r. wpłynęło 87 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 119 decyzji administracyjnych. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2023 roku wydatkowano kwotę 516.867,04 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 449.482,13 zł
- 18-24 lat: kwotę 55.024,91 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 12.360,00 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+). Od 1 czerwca 2022 roku realizacja świadczeń 500+ została przekazana do ZUS, jednak MOPS w Kole nadal realizuje wypłaty w ramach koordynacji świadczeń dla osób, których członek rodziny przebywał za granicą. W 2023 roku wypłacono 294 świadczenia wychowawcze na rzecz 20 dzieci w 15 rodzinach. Wydatkowano na ten cel wraz z kosztami obsługi środki finansowe w kwocie 122.229,36 zł. Zadanie to w całości sfinansowane jest dotacją celową.

Sklasyfikowano tu również wydatki tytułem opłacenia składek emerytalno – rentowych niektórych świadczeniobiorców. W roku 2023 na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.308.121,00 zł. Zadanie to w całości sfinansowane jest dotacją celową.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.206,35 zł, tj. 91,61% 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 – 136.003,02 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 2023 r. objętych było 29 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 – 153.720,89 zł, tj. 90,42% 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 2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało średnio 23 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.233,29 zł, tj. 93,15% 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 2023 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 – 411.031,08 zł, tj. 97,17% 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 – 2.203.978,15 zł, tj. 99,97% 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 – 839.271,28 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 2023 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, art. papierniczych, laptopa, tonerów i tuszy do drukarek, foteli i krzeseł, żywności, montażem mebli.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 355.684,07 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. Wyplacone zostały świadczenia rodzinne sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy. W 2023 roku wpłynęło 80 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 52 wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 6 wniosków o świadczenie rodzicielskie, 4 wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 5 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne oraz 13 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny. Wydano łącznie 86 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 54 ukraińskie rodziny. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 355.684,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 367.937,88 zł, tj. 97,42% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłat retencyjnych, opłat zmiennych za usługi wodne, opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

dzierżawy gruntu – kanalizacja deszczowa. Poniesiono również wydatki w kwocie 2.500,00 zł sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na oczyszczenie stawu przy ul. Buszy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.536.051,99 zł, tj. 88,34% 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 4.169.218,91 zł (odbiór w kwocie 2.489.392,83 zł, zagospodarowanie w kwocie 1.679.826,08 zł), utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK w kwocie 258.211,64 zł (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na PSZOK-u w kwocie 250.105,64 zł oraz ubezpieczenie ładowarki teleskopowej w kwocie 8.106,00 zł) oraz obsługa administracyjna systemu w kwocie 70.832,25 zł (tj. opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 387,52 zł, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 92.619,48 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2.325,25 zł, szkolenie w kwocie 1.420,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.480,22 zł, zakup wody, energii elektrycznej i gazu w kwocie 9.201,37 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,21 zł). Ponadto poniesiono wydatki w § 4600 w kwocie 676,00 zł tytułem nałożonych kar pieniężnych wskutek wszczętego postępowaniem przez WIOŚ w Poznaniu w sprawie nie osiągnięcia wymaganego recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2020 r. oraz za przekazania nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019, 2020 i 2021. Wydatki w § 4610 w kwocie 235,39 zł dotyczyły kosztów postępowania windykacyjnego. 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 31.12.2023 r. w kwocie 369.443,21 zł dotyczyły: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz pochodnymi na łączną kwotę 7.328,25 zł, zużytej energii elektrycznej na PSZOK w kwocie 381,98 zł oraz odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 361.732,98 zł (odbiór w kwocie 215.986,62 zł, zagospodarowanie w kwocie 145.746,36 zł). Obowiązujące od stycznia 2023 roku stawki określone uchwałą nr LVII/585/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 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, w oparciu o plan miały nie zabezpieczać w pełni zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem systemu. Jednakże otrzymane w roku 2023 dochody były wyższe od poniesionych wydatków na utrzymanie systemu o kwotę 501.181,47 zł, która uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 r. została przyjęta do budżetu na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 479.790,16 zł, tj. 98,19% planu

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

- usług weterynaryjnych,
- zbierania i utylizacji padłej zwierzyny,
- wylapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych i parkowych,
- usuwania nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omiotania ulic gminnych i chodników,
- 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.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 211.427,25 zł, tj. 98,24% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 363.367,45 zł, tj. 98,55% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu karchera, piły spalinowej i odkurzacza do czyszczenia fontanny, worków i rękawic, sadzonek kwiatów, ziemi, nawozów, wody na skwer i do podlewania, wycinki i cięcia drzew, 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 46.318,21 zł. Dotyczyły one zakupu sadzonek drzew za kwotę 13.400,21 zł oraz cięć pielęgnacyjnych drzew za kwotę 32.918,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” - zaplanowane w wysokości 220.000,00 zł – wydatkowane w kwocie 214.660,45 zł, tj. 97,57% planu. Jest to kolejny etap rozpoczętej w roku 2022 przebudowy nawierzchni alei w tym parku.. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane w dniu 27 listopada 2023 r. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, ułożono krawężniki drogowe, wykonano nawierzchnię i roboty wykończeniowe, zamontowano ławki.

- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa” - zaplanowane w wysokości 148.707,00 zł – wydatkowane w kwocie 148.707,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonawcą zadania była firma KERRiA Jarosław Piórkowski z Koła. Zakres dokumentacji obejmował m.in. funkcje rekreacyjno – sportowe, wypoczynkowe, obiekty małej architektury, fontannę, projekty ciągów komunikacyjnych, inwentaryzację przyrodniczą, oświetlenie, monitoring, odwodnienie alejek. Dokumentacja opracowana i odebrana została w dniu 14 sierpnia 2023 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z zaplanowanej dotacji na promocję programu „Czyste powietrze” i dotacji dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze”, zakupiono długopisy, pamięć USB, torby jutowe z nadrukiem. Sfinansowano część wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego program. Ponadto wydatkowano środki finansowe na wykonanie broszur i ulotek edukacyjno - informacyjnych.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na podstawie uchwały nr LX/610/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 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,
- 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 2023 roku zrealizowano 1 umowę o udzielenie dotacji w ramach programu „Czyste powietrze dla Koła”, która dotyczyła wymiany nieefektywnego źródła ciepła, na kocioł na pellet drzewny.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 44.526,00 zł, tj. 89,05% 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 – 1.771.678,84 zł, tj. 93,97% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 122.000,00 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 LXVII/680/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 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 budowę przez tę Spółkę oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego, ul. Krańcowej, ul. Miodowej i ul. Kolejowej w kwocie 105.000,00 zł.

- „Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w rejonie ulicy Straszowskiej” w kwocie 17.000,00 zł, zlecony firmie FHU AXUS z Tarnowa wg następującej specyfikacji: lampa hybrydowa 40W (2x panel 180W), turbina wiatrowa 100W, akumulator 120Ah, słup 6m, fundament prefabrykowany F120.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 58.560,14 zł, tj. 89,05% planu

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła zakupu fotopułapki, odbioru z aptek przeterminowanych leków, usuwania dzikich wysypisk oraz badań monitoringowych na składowisku odpadów w Maciejewie. Poniesiono wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na łączną kwotę 18.215,71 zł. Dotyczyły one wydatków na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło” w kwocie 9.819,96 zł (plus dotacja w kwocie 5.167,77 zł). Środki przeznaczone zostały na załadunek, transport i utylizację azbestu od mieszkańców miasta Koła.

- realizację przedsięwzięcia pn. „Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta Koła poprzez warsztaty oraz grę terenową” w kwocie 4.100,00 zł (plus dotacja w kwocie 4.900 zł).

- wywóz i zagospodarowanie odpadów podczas akcji Sprzątania Świata – Polska 2023 w kwocie 1.925,75 zł

- zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek o segregacji odpadów za kwotę 2.370,00 zł.

Wydatkowano również środki finansowe na warsztaty kreatywne „wKOŁO odpadów” dla mieszkańców miasta Koła”, na które Gmina również otrzymała dotację w kwocie 8.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 187.413,45 zł, tj. 88,04% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 114.999,75 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup i wymianę piasku w piaskownicy, desek, śrub i farb do naprawy urządzeń na placach zabaw, elementów do świątecznego oświetlenia ulicznego, dekoracji świątecznych tj. 3 bombek, 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, usługi prowadzenia toalety publicznej, kosztów ksera wielkoformatowego, wykonania i montażu tablic informacyjnych. Przeprowadzono również badanie widoczności na przejazdach kolejowych. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 86,00 zł, które dotyczyły zakupu rękawic jednorazowych i worków na śmieci dla uczniów i przedszkolaków na akcję Sprzątania Brzegów Warty. 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. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 90.000,00 zł. Zadanie wykonane przez firmę MISIURA Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 26.07.2023 r. W ramach zadania wykonano również dokumentację projektową, która uzyskała akceptację urzędu ochrony zabytków.

2. „Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole” w kwocie 24.999,75 zł. W dniu 19.09.2023 r. zlecono zakup i montaż urządzenia – zestawu Galax 209f. Zadanie zostało realizowane.

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 – 210.000,00 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. „Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole” w kwocie 210.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez jednostkę na podstawie umowy z dnia 6 września 2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miejskim Domem Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.302.130,00 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 132.130,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 364.000,00 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. „Siedziba starostów – zamek kolski” w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 67.350,00 zł, tj. 95,60% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 602.865,08 zł, tj. 98,19% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano niezbędne badania archeologiczne wewnątrz wieży zamkowej w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie schodów wewnętrznych/widokowych oraz zrealizowano przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. "Studium programowo – przestrzenne zagospodarowania ruin zamku kolskiego wraz z terenem sąsiadującym". Ponadto kwotę 16.900,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2024 – 2027 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków objęto wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa” w kwocie 46.740,00 zł. Zadanie objęto wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. Przedmiotowa dokumentacja określać będzie rozwiązania projektowe dotyczące wprowadzenia schodów wewnętrznych kręconych do wieży zamkowej, umożliwiających stworzenie punktu widokowego dla zwiedzających.

W ramach projektu uwzględniony zostanie również monitoring ruin zamku oraz iluminacja świetlna murów zamkowych.

2. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)” w kwocie 556.125,08 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w kwocie 111.218,83 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Celem zadania było zachowanie materialnego dziedzictwa narodowego poprzez zatrzymanie postępującego niezwykle szybko procesu destrukcji wieży narożnej zamku kazimierzowskiego, w której planowana jest budowa tarasu widokowego. Wykonanie konserwacji i zabezpieczenia tej części zamku, uchroni ten bezcenny zabytek architektury przed zniszczeniem. Zabezpieczenie musi nastąpić natychmiast, aby zapobiec niszczeniu struktury zabytku. Przeprowadzenie konserwacji i w późniejszym czasie rewaloryzacji zabytku, pozwoli na uatrakcyjnienie zabytku dla turystów. Wykonane zostało czyszczenie muru oraz uzupełnienie cegły i zaprawy, scalenie rys i spękań.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 107.450,00 zł, tj. 97,68% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 107.450,00 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: Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 3.500,00 zł, Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI” w kwocie 26.500,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 5.450,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 40.500,00 zł, Rzymisko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 7.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła w kwocie 14.500,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.572.657,76 zł, tj. 99,97% planu

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

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

1. 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. zajęcia Aqua Aerobic,
7. nagrody dla zwycięzców Biegu Warciańskiego,
8. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
9. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, tonerów, 2 kosiarek spalinowych, słupków i obrzeży do boiska do siatkówki plażowej, ogrzewacza do wody, baterii natryskowych, suszarek do włosów, klimatyzatora, paliwa do kosiarek, farb i art. malarskich, krzewów ozdobnych, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
10. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
11. naprawę i konserwację windy, boisk i kortów tenisowych, naprawę falownika i dozownika chloru oraz naprawę naświetlaczy, monitoringu, klimatyzatora, wymianę rynien stalowych, przeglądy obiektów,
12. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
13. badanie wody basenowej,
14. aktualizację programów komputerowych,
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
16. usługi w zakresie BHP i IDO, usługi pocztowe i kurierskie,
17. abonament RTV, opłaty za wody opadowe, Stoart i ZAIKS,
18. wywóz nieczystości,
19. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności” w kwocie 110.000,00 zł. Inwestycję objęto wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. W dniu 16.10.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentu z konsorcjum PROINSOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (lider) i Przemysławem Kuźmą (partner). Dokumentacja zawierać będzie m.in. analizę uwarunkowań, projekt koncepcyjny, wskaźnikowy koszt inwestycji oraz harmonogram procesu projektowego i realizacyjnego.

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 Koła. Wsparcie finansowe przekazane zostało do Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 195.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 22.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 15.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 19.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 13.500,00 zł, MUKS Huragan w kwocie 19.000,00 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pit Bull Boks Koło” w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 138.295,89 zł, tj. 99,97% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 278.943,80 zł, tj. 98,92% 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 102.296,13 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 14.900,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w kwocie 8.500,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 7.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 6.500,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 11.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 12.000,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 11.557,36 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 10.840,00 zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w kwocie 5.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna „Koło nad Wartą” w kwocie 5.998,77 zł, Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 3.500,00 zł oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.500,00 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 2023 r. nagrodzonych zostało 7 zawodników i 4 trenerów. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w kwocie 23.999,76 zł na zakup 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Różanej tj. „biegacz”, „narciarz”, „twister” i „wyciskanie siedząc”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcia:

- pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” w kwocie 129.150,00 zł. Boisko to powstało w roku 2022, jednak w celu polepszenia jakości użytkowej boiska w roku 2023 wykonano ogrodzenie od strony ul. Buczka (wcześniej wykonano ogrodzenie od strony ul. M.

Skłodowskiej – Curie), zamontowano piłkochwyty za istniejącymi bramkami, zdemontowano słupy do koszykówki oraz wykonano roboty ziemne.

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 138.448,80 zł. Zadanie częściowo objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z uchwałą nr LXXIII/755/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. Przedsięwzięcie ujęte zostało w WPF, realizowane będzie w latach 2023 – 2024. W planie wydatków roku 2023 ujęto koszty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

- „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 11.345,00 zł. W dniu 25.10.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która w dniu 13.12.2023 r. została odebrana.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 7.141.190,16 zł, tj. 100,46% 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 289.874,68 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się:

- niewydatkowane w roku 2022 środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone 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 w kwocie 74.331,21 zł,
- rozliczenie wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok w kwocie 215.543,47 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 392.193,62 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się:

- niewydatkowane w roku 2022 środki finansowe na projekcie grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” kwocie 97.503,10 zł,
- niewydatkowane w roku 2022 środki finansowe na realizację projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 29.128,78 zł,
- niewydatkowane w roku 2022 środki finansowe na realizację projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w kwocie 265.561,74 zł.

3) Przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.459.121,86 zł tj. 100,51% 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 31.12.2023 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2023 roku kwota należności ogółem wyniosła zł, w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości 435.358,46 zł
- gotówka i depozyty w wysokości 7.376.460,89 zł
- należności wymagalne w wysokości 9.089.457,69 zł
- pozostałe należności w kwocie 3.099.994,44 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	131.621,99	Opłata parkingowa
Razem dz. 600 rozdz.60019:			131.621,99	

Razem dz. 600			131.827,29	
700	70005	0550	102,11	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	48.206,91	Najem i dzierżawa lokali użytkowych (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	5.515,95	Uwłaszczenie nieruchomości
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0950	11.200,00	Kara umowna z tytułu niewykonania dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych
Razem rozdz.70005:			78.316,89	
700	70007	0750	1.531.747,44	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	59.877,36	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			1.593.684,80	
Razem dz. 700:			1.672.001,69	
710	71035	0830	3.199,49	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			3.199,49	
750	75023	0570	5.100,75	Kara pieniężna za holowanie i parking pojazdu marki ALFA ROMEO (wyrok sądowy)
750	75023	0630	1.220,00	Zwrot poniesionych kosztów procesu
750	75023	0750	358,89	Najem pomieszczeń
Razem dz. 750 rozdz.75023:			6.679,64	
756	75601	0350	7.598,77	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			7.598,77	
756	75615	0310	1.202.718,55	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	8,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	6.871,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			1.209.597,55	
756	75616	0310	264.035,17	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	701,63	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	45,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	31.731,91	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	16.878,57	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	684,87	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			314.077,15	
756	75618	0490	1.805.422,02	Zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.610.554,35 zł, opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 194.867,67 zł
Razem rozdz.75618:			1.805.422,02	
Razem dz. 756:			3.336.695,49	
758	75814	0970	11.418,84	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			11.418,84	
801	80104	0660	1.473,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	8.359,79	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			9.832,79	
852	85202	0830	116.372,03	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej

Razem dz. 852 rozdz. 85202:			116.372,03	
855	85502	2360	3.710.634,62	Zwrot świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
Razem rozdz. 85502:			3.710.634,62	
855	85516	0830	14.037,50	Pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie
Razem rozdz. 85516:			14.037,50	
Razem dz. 855:			3.724.672,12	
900	90002	0490	66.243,50	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			66.243,50	
900	90019	0690	2.202,90	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			2.202,90	
Razem dz. 900:			68.446,40	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120:			950,00	
926	92604	0750	2.986,30	Najem pomieszczeń - MOSiR
926	92604	0830	1.104,62	Bilety wstępu na pływalnię - MOSiR
926	92604	0970	97,56	Zwrot należności za media (energia elektryczna)
Razem dz. 926 rozdz. 92604			4.188,48	
			3.173,43	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
OGÓLEM:			9.089.457,69	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0750	41,72	Dzierżawa lokali użytkowych
700	70005	0760	2.391,57	Uwłaszczenie nieruchomości
Razem rozdz.70005:			2.433,29	
700	70007	0970	13.414,35	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			13.414,35	
Razem dz. 700			15.847,64	
750	75023	0970	14.538,89	Przypisane do zwrotu należności za media (zakup wody i ścieków, energii elektrycznej i ciepłej)
Razem dz. 750 rozdz.75023:			14.538,89	
756	75616	0360	3.332,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	19.278,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			22.610,00	
756	75618	0490	7,10	Zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			7,10	
Razem dz. 756:			22.617,10	
801	80101	0970	2.676,75	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz. 80101			2.676,75	
801	80150	0970	35.305,79	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.80150:			35.305,79	
Razem dz. 801:			37.982,54	
851	85149	0970	5.000,00	Pozostałe dochody – skutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 851 rozdz.85149:			5.000,00	
852	85228	0830	803,92	Usługi opiekuńcze
Razem rozdz.85228:			803,92	

852	85295	0830	270,90	Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora
Razem rozdz.85295:			270,90	
Razem dz. 852:			1.074,82	
900	90001	0690	1.200,23	Opłata retencyjna
Razem rozdz.90001:			1.200,23	
900	90002	0490	101.794,17	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			101.794,17	
900	90015	0970	26.391,81	Nadpłata za energię elektryczną
Razem rozdz.90015:			26.391,81	
900	90095	0950	2.826.530,16	Kara umowna za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz brak usunięcia wady dotyczącej otworu KOŁO GT-1
Razem rozdz.90095:			2.826.530,16	
Razem dz. 900:			2.955.916,37	
926	92604	0750	9.630,78	Najem pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	21.970,23	Bilety wstępu na pływalnię - MOSiR
926	92604	0970	1.205,50	Zwrot należności za media (energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki)
Razem rozdz.92604:			32.806,51	
926	92605	0970	1.822,37	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.92605:			1.822,37	
926	92605	0970	800,00	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz. 92695			800,00	
Razem dz. 926:			35.428,88	
			11.588,20	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i środki pieniężne w drodze
OGÓLEM:			3.099.994,44	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2023 roku kwota zobowiązań wyniosła 9.958.777,00 zł i dotyczyła zaciągniętych kredytów w:

- LBS w Strzałkowie o/Koło	2.958.777,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Poddebicach o/ Uniejów	7.000.000,00 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 2023.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2023:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	25.341,47	0,00	69.030,40	94.371,87
	80101		Szkoły podstawowe	25.341,47	0,00	69.030,40	94.371,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.341,47	0,00	69.030,40 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	94.371,87
855			Rodzina	469.289,80	0,00	0,00	469.289,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469.289,80	0,00	0,00	469.289,80
		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	469.289,80	0,00	0,00	469.289,80
			Razem	494.631,27	0,00	69.030,40	563.661,67

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2023:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
753			Administracja publiczna	97.503,10	40.152,29	40.152,29	97.503,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.503,10	40.152,29	40.152,29	97.503,10
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10.452,29 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.11.2023	10.452,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	28.327,00 z tego: 28.300,00 Uchwałą nr LXI/619/2023 z dnia 22.02.2023 27,00 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	1.400,00 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	62.073,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8.503,10	11.825,29 z tego: 1.400,00 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 10.425,29 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	28.300,00 Uchwałą nr LXI/619/2023 z dnia 22.02.2023	24.977,81
801			Oświata i wychowanie	54.470,25	17.458,79	86.489,19	123.500,65
	80101		Szkoły podstawowe	54.470,25	17.458,79	86.489,19	123.500,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,30	68,97 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	1.437,00 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	1.716,33
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	9,19 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	204,80 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	244,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	375,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	8.359,52 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	9.984,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00 z tego: 4.500,00 Uchwałą nr LXIV/640/2023 z dnia 19.04.2023 500,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	10.000,00 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	10.000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29.638,05	1.000,00 Uchwałą nr LXXIII/753/2023 z dnia 20.12.2023	49.470,94 z tego: 5.000,00 Uchwałą nr LXIV/640/2023 z dnia 19.04.2023 2.458,79 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 42.012,15 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	78.108,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00 z tego: 9.500,00 Uchwałą nr LXIV/640/2023 z dnia 19.04.2023 500,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	200,00 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7.404,90	1.000,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	15.691,64 z tego: 9.000,00 Uchwałą nr LXIV/640/2023 z dnia 19.04.2023 6.691,64 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	22.096,54
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1.000,00 Uchwałą nr LXXIII/753/2023 z dnia 20.12.2023	1.000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	5,63 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	125,29 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	149,66
855			Rodzina	839.271,28	88.445,29	88.445,29	839.271,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	839.271,28	88.445,29	88.445,29	839.271,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.252,05	1.185,38 z tego 188,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 997,38 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	33.032,83 z tego 9.492,30 Uchwałą nr LXVI/667/2023 z dnia 21.06.2023 13.037,23 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 10.503,30 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023	464.099,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.713,94	0,00	4.187,46 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	37.901,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.483,17	9.492,30 LXVI/667/2023 z dnia 21.06.2023	0,00	30.990,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.337,03	5.817,03 z tego 175,99 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 5.623,55 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 17,49 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	1.710,18 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023	85.230,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.886,29	0,00	161,37 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	6.047,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.786,70	4.945,85 z tego 0,05 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 4.945,80 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	248,13 z tego: 245,66 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023 2,47 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	9.088,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,13	0,00	102,47 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	928,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.280,00	0,00	8.520,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	25.800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.525,73	2.084,41 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023	7.296,78 z tego 6.019,75 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 266,13 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 1.010,90 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	53.738,10
		4229	Zakup środków żywności	63.993,38	34.456,30 z tego: 30.005,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 4.451,30 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023	0,00	29.537,08
		4267	Zakup energii	23.382,97	12.084,19 z tego: 2.412,22 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 9.671,97 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023	3.000,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	14.298,78
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	13.786,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	13.786,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69.182,66	18.379,83 z tego: 17.318,89 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 343,18 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 717,76 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023	0,00	50.802,83
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	16.219,00 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023	16.219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				621,23	0,00	181,07 z tego: 143,18 Uchwałą nr LXV/662/2023 z dnia 31.05.2023 21,39 Uchwałą nr LXVII/685/2023 z dnia 30.08.2023 15,00 Uchwałą nr LXX/702/2023 z dnia 27.09.2023 1,50 Uchwałą nr LXXI/715/2023 z dnia 25.10.2023	802,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
			Razem	991.244,63	146.056,37	215.086,77	1.060.275,03

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2023 roku.

VII. Pozostałe informacje:

- 1) Budżet roku 2023 zamknął się nadwyżką w kwocie 357.287,10 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.608.120,04 zł.
- 2) Burmistrz Miasta Koła udzielił w roku 2023 poręczenia spłaty kredytu długoterminowego w kwocie do 13.200.000,00 zł Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole (obecnie Geotermia Koło Sp. z o.o.).
- 3) Zaciągnięto w 2023 r. zobowiązania niewymagalne ponad plan wydatków (nie stanowiące zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń) w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	zobowiązania	wykonanie + zobowiązania	przekroczenie
700	70007	4260	1.371.962,00	1.352.268,39	24.429,72	1.376.698,11	4.736,11
856	85516	4260	60.971,00	60.970,88	14.448,82	75.419,70	14.448,70
856	85516	4300	33.725,00	33.724,74	688,80	34.413,54	688,54

Zobowiązania te zostały zaciągnięte w ramach upoważnienia zawartego w § 14 Uchwały Nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 r.

- 4) 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 2023 – 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 31.12.2023 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 951.604,00 zł wykonano w wysokości 951.285,03 zł i wraz z niewykorzystanymi środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 215.543,47 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 1.113.147,47 zł – wykonano w kwocie 1.032.781,78 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 54.000,00 zł – wykonano w kwocie 51.611,60 zł.
- 6) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.
- 7) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.119.788,00 zł zrealizowano w wysokości 5.037.233,46 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 5.134.935,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.536.051,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 657.365,00 zł zrealizowano w wysokości 657.365,30 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w kwocie 657.365,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 657.365,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 9) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 272.884,00 zł zrealizowano w wysokości 397.551,48 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 10) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 3.966.779,72 zł zrealizowano w wysokości 3.965.764,78 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 3.966.779,72 zł, które na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano w wysokości 3.965.764,78 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- 11) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 74.331,21 zł zrealizowane w 100% przeznacza się 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 w planowanej kwocie 74.331,21 zł, które również zrealizowano w 100% – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
- 12) Środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 3.441.383,14 zł zrealizowano w wysokości 3.441.383,14 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy nimi sfinansowanych w planowanej kwocie 3.441.383,14 zł, wydatkowane w wysokości 2.962.049,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.
- 13) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 86.814,00 zł wykonane w 100% przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 86.814,00 zł, którą wykorzystano w całości – zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok następujących samorządowych instytucji kultury:

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

MDK.3124.1.2024

URZĄD MIEJSKI W KOLE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 29. LUT. 2024

Ilość zał. podpis:

L.dz. 3018 skierowano:

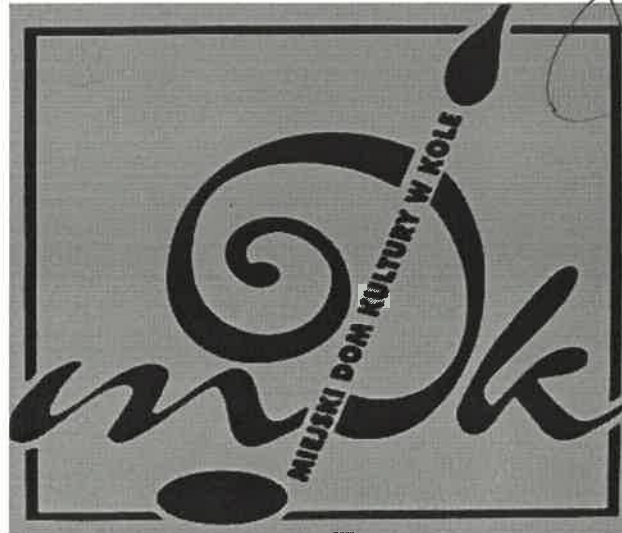
znak sprawy

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 01. 03. 2024

L.dz. 4211/2024 podpis:

02. 2024 Molkowski piny



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA 2023 ROK

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

Kolo, 29 luty 2024 r.



Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Kolo
tel. 63 27 20 106; e-mail: kultura@kolo.pl; www.mdk.kolo.pl;
NIP: 666 13 32 593, REGON: 000 285 155
Nr konta: 67 1090 1203 0000 0000 2000 1698

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

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za 2023 r.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2.361.780,00	2.327.011,88	98,53%
Dochody własne	880.000,00	1.477.011,88	167,84%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Kolo	1.481.780,00	850.000,00	57,36%
Dotacja celowa	210.000,00	210.000,00	100%

Dochody własne		% dochodów własnych
Dochody KINA	389.944,07	26,40 %
Zajęcia instruktorskie	759.892,03	51,45%
Imprezy kulturalne	60.994,30	4,13%
Współorganizacja imprez	39.352,83	2,66%
Wynajem pomieszczeń	78.085,51	5,29%
Plakatowanie	2.850,86	0,19%
Sprzedaż Kawiarnia	132.295,39	8,96%
Pozostałe przychody	13.596,89	0,92%
Razem	1.477.011,88	100%

2. Koszty

	plan	wykonanie	%wykonania
Koszty ogółem	2.331.780,00	2.156.678,06	95,35%
Wynagrodzenia pracowników	764.600,00	735.536,71	96,20%
Umowy zlecenia i o dzieło	230.000,00	224.243,25	97,50%
Ubezpieczenia społeczne	150.800,00	137.653,80	91,28%
Inne świadczenia na rzecz pracown.	17.000,00	16.989,96	99,94%
Odpis na ZFŚS	40.000,00	24.000,00	60,00%
Materiały i wyposażenia	180.000,00	173.703,62	96,50%
Energia	170.000,00	110.222,18	64,84%
Usługi obce	728.000,00	707.014,38	97,12%
Podatki i opłaty	11.000,00	10.055,00	91,41%
Pozostałe koszty	40.380,00	17.259,16	42,74%

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników : **735.536,71 zł**

- Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2023 r - 12,00 etatów
- 12 pracowników / w tym : 1 osoba na 0,6 etatu/
- Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników oraz 3 nagrody jubileuszowe

Umowy o dzieło i zlecenie : **224.243,25 zł**

Zawarto 8 umów - zleceń związanych z prowadzeniem zajęć tanecznych

2 umowy- zlecenia z osobami prowadzącymi Orkiestry Dętej

3 umowy zlecenia związane z obsługą Kawiarni

1 umowa na prowadzenie zajęć teatralnych

10 umów zleceń na obsługę Kolonii letnich

3 umowy zlecenie związane z obsługą MDK

Ubezpieczenia społeczne (składki ZUS i FP) **137.653,80 zł**

Odpis na ZFŚS	24.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odpis na świadczenia socjalne dla 12 etatów oraz 7 emerytów na 2022 rok 	
Inne świadczenia na rzecz pracowników	16.989,96 zł
(dofinansowanie zakupu okularów, szkolenia, badania okresowe, ekwiwalenty)	
Materiały i wyposażenie	173.703,62 zł
<ul style="list-style-type: none"> • materiały do imprez (zakup lamp, mikrofonów, stroje) • materiały konserwacyjne i remontowe • materiały biurowe • środki czystości • wyposażenie • materiały inscenizacyjne • materiały i artykuły spożywcze do Kawiarni • materiały pozostałe 	
(materiały dla Zespołu MUZA: stroje, odzież treningowa, materiały reklamowe, materiały na zajęcia plastyczne i ceramiczne)	
Energia	110.222,18 zł
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • energia ciepła • woda i ścieki 	
Usługi obce	707.014,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, • usługi transportowe (kurierskie i przewozy dzieci) • usługi informatyczne • usługi remontowe • usługi dotyczące kina – kopie filmowe, koszty kinowe • usługi telekomunikacyjne • wywóz nieczystości • usługi drukowania • ochrona obiektu • przeglądy instalacji 	

- pozostałe koszty: koszty funkcjonowania zespołu MUZA 373.771,02 zł
(prowadzenie zajęć, warsztatów, wynajem obiektów, opłaty startowe, kolonie)
oraz koszty inspektora bhp, ochrony danych, usługi pocztowe

Pozostałe koszty **17.259,16 zł**

- usługi bankowe 3.480,36 zł
- podróże służbowe 3.573,17 zł
- ubezpieczenia majątkowe i oc 3.380,46 zł
- prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty 6.825,17 zł

Podatki i opłaty **10.055,00 zł**

(w tym podatek od nieruchomości i opłaty sądowe)

Stan środków pieniężnych na 01.01.23 - 119.917,55

Stan środków pieniężnych na 31.12.23 - 81.414,01

3. Zobowiązania

- Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbZ-UZ – 725,81

4. Należności

- Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N : 2.526,10

Sporządziła: Anna Karbowa-Kicińska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w KOLE
Radomir Piorun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PIMBP.3026.1.2024

Koło, dnia 11.01.2024 r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	1 1. STY. 2024
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. <i>744</i>	skierowano: <i>[Signature]</i>
znak sprawy	

01.2024

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 12. 01. 2024

L.dz. *91/2024* podpis *[Signature]*

[Signature]

**Wydział Księgowości
Urzędu Miejskiego w Kole**

[Signature]
[Signature]

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa, rozliczenie dotacji i sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok.

DYREKTOR

[Signature]
Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 ROK

I. Dochody 1.302.664,27

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2023 r.	372,07
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	1.302.130,00
w tym: Starostwo Powiatowe	132.130,00
3. dochody inne:	162,20
z tego:	
♦ ksero	72,20
♦ upomnienia	90,00

II. Wydatki 1.302.514,35

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	797.063,31
♦ wynagrodzenia osobowe	740.261,31
♦ nagrody jubileuszowe	30.672,00
♦ umowy zlecenia i o dzieło (zakresu informatyki, spotkania autorskie)	26.130,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	127.471,41
3. Składki na Fundusz Pracy	11.359,82
4. Zakup materiałów i wyposażenia	77.371,45
♦ nagrody konkursowe	1.666,82
♦ materiały biurowe i biblioteczne	8.062,31
- materiały do prac z dziećmi	
- akcja Zima Lato	
- zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
- akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	3.562,55
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.620,13
- zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
- zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	37.642,63
- drukarki, czytniki, dyski, projektor,	
- folia do obkładania książek, podkładki,	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda	
- licencje programów komputerowych.	
♦ prenumerata prasy	24.817,01
6. Zakup energii	1.880,54
❖ energia elektryczna	1.880,54

7. Zakup usług pozostałych	232.767,65
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-11.766,12zł., Filia nr 3-1.109,89zł., Filia nr 4 – 359,59zł.	167.618,16
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	14.901,93
❖ usługi monitoringu	1.328,40
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	2.450,00
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ochrona danych osobowych, archiwizacja, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra	46.469,16
8. Podróże służbowe krajowe	1.038,40
9. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek)	2.018,80
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.035,11
11. Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.127,00
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.380,86

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska



muzeum technik ceramicznych
w kole

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

Koło, dnia 28 lutego 2024r.

MTC.322.3.2024

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 2023 rok.**

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) dyrektor Muzeum
Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji za 2023 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2023 rok,
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2023 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 2023 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 2023 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 2023r. wynosi: **121,09**

słownie: sto dwadzieścia jeden złotych 09/100.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r. – 4.855,11;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r. – 1.326,18.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2023r. wynoszą 6.181,29 słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 29/100.


DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz


GŁÓWNY KSEGWY
Aldona Grzelak-Kozajda

PRZYCHODY

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 368.815,10

słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych 10/100

[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2021 w kwocie 0,00].

Źródłami przychodów muzeum w 2023 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
- 2. Dotacja Powiatu Kolskiego – Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wydanie publikacji pn. „Siedziba starostów – zamek kolski”;**
- 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, sprzedaż upominków, pozostałe - półkolonie].

WYDATKI

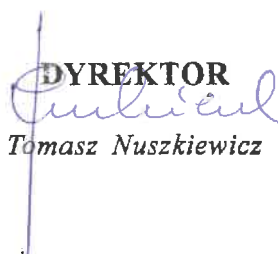
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 368.694,01

słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 01/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2023 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2023r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzejak-Kozajda

**WYKONANIE
 PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
 ZA 2023r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r.	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	364.000,00	364.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: „ Wydanie publikacji pn. „ Siedziba starostów – zamek kolski ”	4.000,00	4.000,00
5.	Przychody pozostałe w tym: 1. darowizny – wsparcie finansowe 2. wpływy za książki 3. wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole 4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane <ul style="list-style-type: none"> • koszty wysyłki, • lekcje muzealne, • sprzedaż upominków, • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, • pozostałe - półkolonie 	7.699,00	4.815,10 30,00 2.080,00 1.039,00 1.666,10 41,10 260,00 385,00 80,00 900,00
RAZEM PRZYCHODY:		371.699,00	368.815,10

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Grzedak-Kozajda

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:	216.850,00	214.029,03
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>213.850,00</u>	<u>211.029,03</u>
	• wynagrodzenia pracowników		200.789,03
	• nagroda jubileuszowa		3.240,00
	• nagrody		7.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	49.752,00	49.572,20
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%:	<u>37.050,00</u>	<u>36.877,35</u>
	• składka emerytalna – 9,76%		
	• składka rentowa – 6,50%		
	• składka wypadkowa – 1,67%		
	2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	<u>4.900,00</u>	<u>4.893,62</u>
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	<u>2.054,00</u>	<u>2.053,68</u>
	• ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą i pozostałe świadczenia		2.053,68
	4. Odpis na ZFŚS	<u>5.748,00</u>	<u>5.747,55</u>
	5. Szkolenie pracowników	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	51.100,00	51.098,31
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	<u>6.444,00</u>	<u>6.443,30</u>
	• zakup wyposażenia		2.949,50
	• materiały biurowe		519,54
	• prenumerata czasopisma fachowego		780,00
	• środki czystości		705,90
	• materiały pozostałe – do przygotowania wystaw, zaproszenia		549,93
	• materiały z przeznaczeniem do bieżących napraw		938,43
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	<u>852,00</u>	<u>851,76</u>
	• zakup wyposażenia drobnego: tusze		851,76
	• programy i licencje na oprogramowanie komputerowe		0,00
	3. Zakup książek:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej		0,00
	4. Zakup muzealiów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody:	<u>43.804,00</u>	<u>43.803,25</u>
	• zakup energii elektrycznej		3.860,31
	• zakup energii ciepłej		39.878,92
	• zakup wody		64,02

4.	USŁUGI OBCE w tym:	43.227,00	43.225,60
	1. Zakup usług remontowych	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	<u>3.881,00</u>	<u>3.880,50</u>
	• okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru		922,50
	• roczne przeglądy budowlane, elektryczne [budynek muzeum]		1.238,00
	• czyszczenie przewodu kominowego i kontrola stanu technicznego		570,00
	• przegląd instalacji gazowej		450,00
	• przegląd sprzętu gaśniczego		700,00
	3. Zakup usług pozostałych	<u>38.346,00</u>	<u>38.345,10</u>
	• koszty i prowizje bankowe		1.184,25
	• usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe		1.906,95
	• monitoring systemu alarmowego i patrole grupy interwencyjnej		3.394,80
	• koszty i usługi pocztowe, usługi kurierskie		741,99
	• odprowadzanie ścieków		52,12
	• wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków służby BHP i PPOŻ		1.476,00
	• pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		2.400,00
	• wykonywanie usług w zakresie kontroli zarządczej		2.400,00
	• adaptacja zabytkowej willei Sejmik		9.987,81
	• pozostałe usługi – wykonanie magnesów i inne usługi		2.725,00
	• wypożyczenie wystaw		3.000,00
	• usługa transportowa		2.780,00
	• opłaty abonamentowe		196,08
	• usługi kserograficzne		770,50
	• świadczenia związane z przepisami BHP – badania lekarskie		290,00
	• usługi drukarskie		5.039,60
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	4.000,00	4.000,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	2.565,00	2.565,00
	1. Podatek od nieruchomości	<u>2.565,00</u>	<u>2.565,00</u>
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	8.205,00	8.203,87
	1. Różne opłaty i składki	<u>2.871,00</u>	<u>2.871,00</u>
	• koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych		2.871,00
	2. Podróże służbowe krajowe	<u>1.171,00</u>	<u>1.170,05</u>
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	<u>425,00</u>	<u>424,90</u>
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	<u>3.738,00</u>	<u>3.737,92</u>
	• koszty związane z różnymi okolicznościami – wiązanki okolicznościowe		1.089,64
	• koszt związany z uroczystościami		115,49
	• najem dystrybutora wody + opłata postojowa		348,72
	• dystrybutor – wymiana butli z wodą		1.143,90

	• <i>pozostałe koszty: bilety wstępu, działalność edukacyjna, usługa przewodnicka</i>	<i>1.040,17</i>
	RAZEM KOSZTY:	371.699,00
		368.694,01

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak-Kozajda



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

na dzień 31 grudnia 2023 roku

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2021 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.) 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 budżetowym.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,

2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

5) przez inne czynności prawne,

6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

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

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŁO PRAW WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

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.

Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło

	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		zmiana	
	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość
Grunty stanowiące mienie Gminy Miejskiej Koło	296,3965	39 332 897,33	301,9533	40 149 208,49	+ 5,5785	+820 000,16
grunty położone na terenie m. Koła	285,4832	38 923 065,33	291,0400	39 739 376,49	+ 5,5568	+816 311,16
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 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2023 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
użytki rolne	122,7361	41%	131,2074	43%	8,4713
las i grunty leśne	20,6125	7%	20,4953	7%	-0,1172
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	3%	0
inne tereny	133,7729	45%	130,9756	43%	-2,7973
tereny położone poza miastem	10,9133	4%	10,9133	4%	0
Razem:	296,3965	100%	301,9533	100%	+5,5568

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

Użytki rolne	stan na dzień 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2023 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty orne	34,1617	11%	33,7922	11%	-0,3695
sady	0,2446	1%	0,2446	1%	0
łąki	7,9195	3%	7,9195	3%	0
pastwiska	69,4316	23%	78,2724	25%	+8,8408
nieużytki	7,2052	2%	7,2052	2%	0
rowy	3,7735	1%	3,7735	1%	0
Razem	122,7361	41%	131,2074	43%	+8,4713

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

Użytki leśne i pod wodami	stan na dzień 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2023 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty leśne	20,6125	7%	20,4953	7%	-0,1172
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	3%	0
Razem	28,9742	10%	28,8570	10%	-0,1172

Tabela nr 4: Grunty Leśne i grunty pod wodami.

Użytki zurbanizowane i zabudowane	stan na dzień 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2023 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
tereny mieszkaniowe	11,7206	4%	11,6648	4%	-0,0558
rolne zabudowane	0,0106	0	0,0106	0	0
przemysłowe	4,3017	1%	3,9803	1%	-0,3214
inne zabudowane	23,7770	8%	21,4456	7%	-2,3314
niezabudowane	13,3514	4%	13,3514	4%	0
tereny rekreacji	14,7379	5%	14,4136	5%	-0,3243
tereny różne	0,6783	0	0,7966	1%	+0,1183
Razem:	68,5775	22%	65,6629	22%	-2,9146

Tabela nr 5: Grunty zabudowane i zurbanizowane.

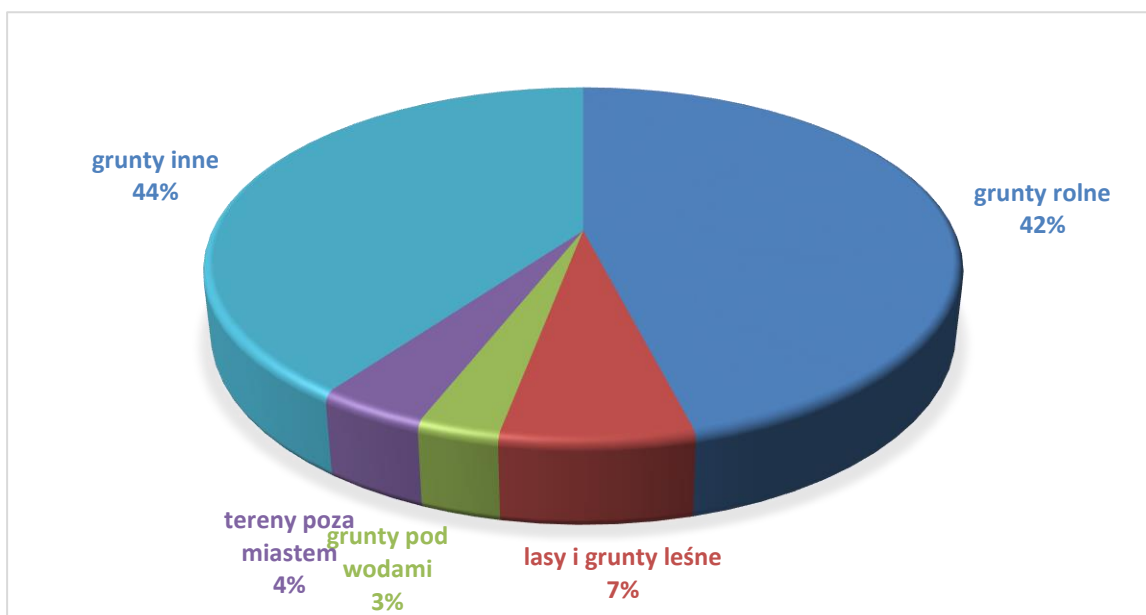
Tereny komunikacyjne	stan na dzień 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2023 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
drogi	60,4542	20%	60,5715	20%	+0,1173
pod budowę dróg	1,8168	1%	1,8168	0,5%	0
inne tereny komunikacyjne	2,7034	1%	2,7034	1%	0
tereny kolejowe	0,2210	1%	0,2210	0,5%	0
Razem	65,1954	23%	65,3127	22%	+0,1173

Tabela nr 6: Tereny komunikacyjne.

Tereny położone poza miastem	stan na dzień 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2023 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	0
tereny w pobliżu Zamku	0,8066	0,5%	0,8066	0	0
Razem:	10,9133	4%	10,9133	3%	0

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

Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych



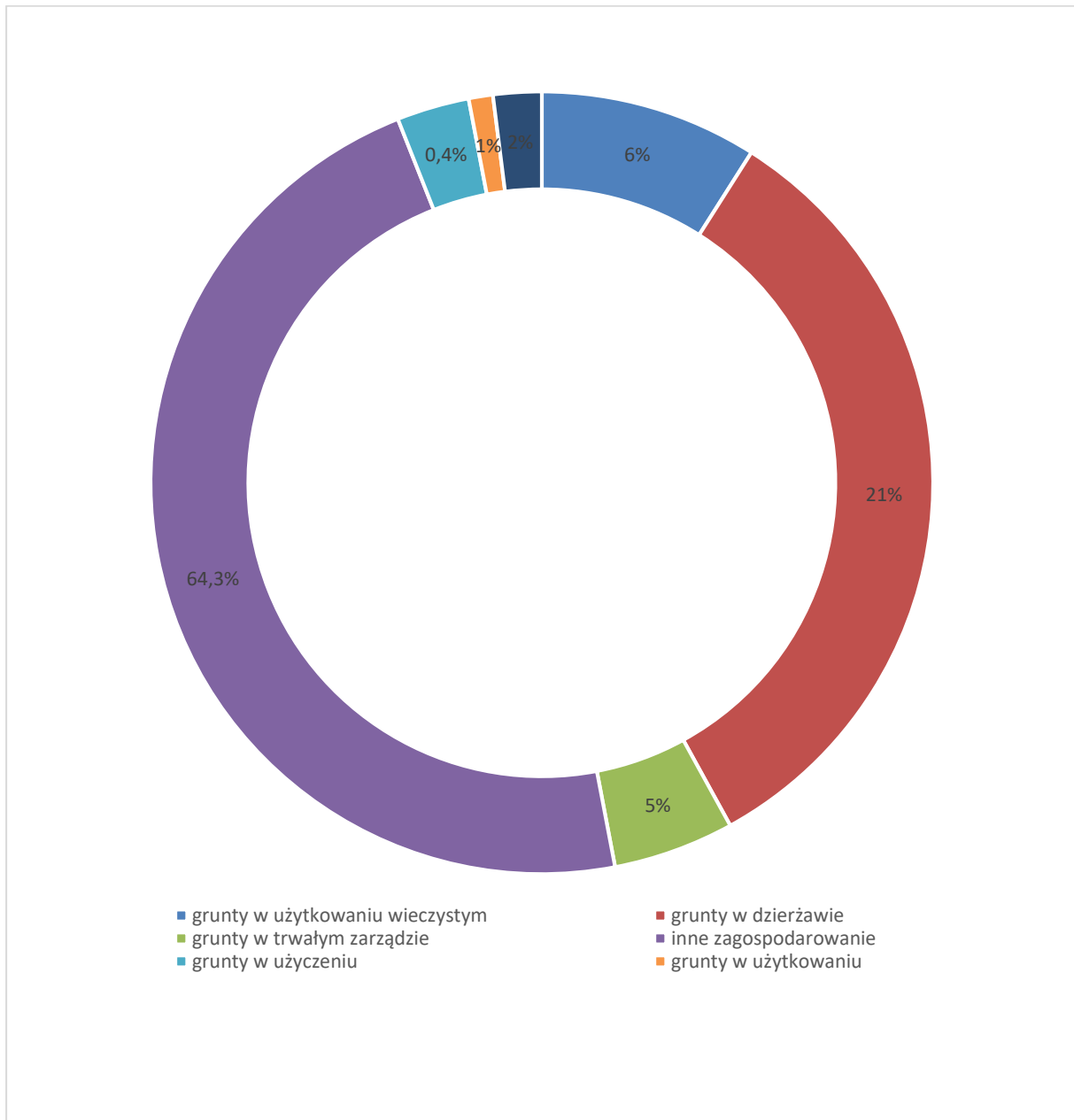
Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Koło według form władania nieruchomością

Lp.	RODZAJ FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r. – 296,3965ha	Udział % w całości	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r. – 301,9533ha	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	61,5545	20,7%	61,6252	21%
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	9,1599	3%	1,2446	0,4%
6.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	19,1482	6%	19,1121	6%
7.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło	7,1211	2%	7,1211	2%
8.	Inne zagospodarowanie	184,1322	62%	193,7765	64,3%

Tabela nr 8.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Koło oddanych w użytkowanie wieczyste z 19,1482 ha na 19,1121 ha w wyniku przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki o pow. 0,0277 ha oraz w wyniku zmiany ewidencyjnej powierzchni działek.

Wykres 2. Formy władania nieruchomością



BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

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 31.12.2023 r. Gmina Miejska Koło posiadała 591 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 **20 761 839,33 zł**.

Gmina Miejska Koło				
	Wartość na 31.12.2022 r. 26 965 028,67 zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość na 31.12.2023 r. 33 913 226,53 zł
1	2	3	4	5
Budynki zarządzane przez KTBS Sp. z o. o	15 259 503,56	191 610,78	5 693 946,55	20 761 839,33
Budynki i lokale zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole	318 825,06	13 137,60	0	305 687,46
Budynki i budowle użyteczności publicznej	10 570 538,52	0	1 458 999,69	12 029 538,21
Pozostałe budynki	816 161,53	0	0	816 161,53

Tabela nr 9. Wykaz budynków.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z kwoty **15 259 503,56 zł** na kwotę **20 761 839,33 zł** w wyniku:

Zmniejszenie:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Zawadzkiego 8 o wartości 20 236,37 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy ul. Zawadzkiego 8 o wartości 14 372,27 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kolejowej 92 o wartości 9 747,57 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Zawadzkiego 14 o wartości 14 372,27 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku przy ul. Toruńskiej 73 o wartości 16 161,03 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Zawadzkiego 9 o wartości 10 962,66 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Grodzkiej 9 o wartości 20 338,27 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Mickiewicza 11 o wartości 12 355,78 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Garncarska 16/18 o wartości 10 919,32 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku przy ul. Garncarska 16/18 o wartości 12 236,61 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarska 16/18 o wartości 21 606,31 zł,
- sprzedaży lokalu użytkowy w budynku przy ul. Toruńskiej 73 o wartości 2 736,93 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Wschodniej 3 o wartości 11 193,12 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Zawadzkiego 8 o wartości 14 372,27 zł,

Zwiększenie:

- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Garncarskiej 26 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę 39 778,21 zł,
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Garncarskiej 24 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 49 359,31 zł.
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Garncarskiej 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 50 180,11 zł.
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 1 i 2 przy ul. Garncarskiej 7 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 65 700,21 zł,
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 1, 1a, 2 i 3 przy ul. Garncarskiej 23 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 96 696,21 zł,
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 3 i 5 przy ul. Garncarskiej 31 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 66 555,90 zł,
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 2, 2a, 3 i 5 przy ul. Garncarskiej 10 do miejskiej sieci ciepłowniczej za kwotę – 116 055,10 zł,
- budowa i montaż węzła co i cuw w budynku przy ul. Garncarskiej 28 za kwotę 15 592,21 zł,
- budowa budynku Komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kajki 38 w Kole za kwotę 5 095 629,29 zł.
- dokumentacja projektowa budynku przy ul. Kajki 38 - 98 400,00 zł

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 2 lokali w budynkach komunalnych położonych przy ul. Garncarskiej 35 i ul. Garncarskiej 37, o łącznej wartości **48 422,66 zł**, 10 lokali znajdujących się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości **117 264,80 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**. **Wartość łączna lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową wynosi 305 687,46 zł**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zmieniła się wartość budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole z kwoty 318 825,06 zł na kwotę 305 687,46 zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego 35 i 35a znajdującego się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości 13 137,60 zł

Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią budynki użyteczności publicznej.

lp.	Stan na 31.12.2022 r. 10 570 538,52 zł		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na 31.12.2023 12 029 538,21 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				61 500,00	Budynek przy ul. Dąbskiej	848 955,00
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			1 378 749,69		Ruiny Zamku Gotyckiego	1 839 295,54
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
						Udział 2/16 cz. we własności budynku przy ul. Krętej	Udział 2/16 cz. we własności budynku przy ul. Krętej	18 750,00

Tabela 10.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zwiększyła się wartość budynków użyteczności publicznej z kwoty **10 569 675,52 zł** na kwotę **12 029 538,21 zł** w wyniku:

- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole Sygn.. akt I Ns 227/21 z dnia 26.09.2022 r. Gmina Miejska Koło nabyła spadek we własność 2/16 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działek 68/3 i 68/4 ark. mapy 50 o łącznej pow. 0,0066 ha, położonej w Kole przy ul. Krętej o łącznej wartości **18 750,00 zł**.

- Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap II - **95 108,88 zł**

- Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap III – **652 515,73 zł**

- Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - **556 125,08 zł**

- Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – opracowanie dokumentacji projektowej Etap II - **75 000,00 zł**

- Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej 40 za kwotę **61 500,00 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 m²

- chodniki – 321,20 m²

- droga z płyt żelbetowych – 1 139,10 m²

- ukształtowanie terenu – 6 252,90 m²

- ogrodzenie ozdobne frontowe – 182,00 mb

- ogrodzenie boczne – 220,00 mb

- kaplica cmentarna – budynek przedpogrzebowy:

a) kubatura – 789,00 m³

b) liczba kondygnacji – 1

c) powierzchnia zabudowy – 164,30 m³

- kwatery nr 4,9,13,17

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

BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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.

Poniżej wymienione zostały miejskie jednostki organizacyjne funkcjonujące w Gminie Miejskiej Koło w okresie objętym niniejszą informacją tzn. budynki i budowle oświatowe i kulturalne, do których zalicza się budynki szkół podstawowych, przedszkoli, a także sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej.

WARTOŚĆ MIENIA W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego, Koło, ul. Szkolna 2A	8 936 820,57
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi, Koło, ul. Poniatowskiego 22	2 205 016,91
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, Koło, ul. Toruńska 68	2 003 453,47
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Koło, ul. Toruńska 315a	369 979,21
5.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera, Koło, ul. Kolejowa 5	8 585 856,13
6.	Przedszkole Miejskie nr 1, Koło, ul. Piaski 15	6 544 614,84
7.	Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi "Czerwony Kapturek", Koło, ul. Wojciechowskiego 9	173 192,90
8.	Przedszkole Miejskie nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka, Koło, ul. Wojciechowskiego 22	643 333,90
9.	Żłobek Miejski, Koło, ul. Powstańców Wlkp. 6	4 123 526,44
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, Koło, ul. Powstańców Wlkp. 8	1 677 574,80
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, Koło, ul. Kolejowa 7	36 474 578,36
	RAZEM	71 737 947,53

Tabela nr 11.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 r.
DO 31 GRUDNIA 2023 r. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYNYCH
GMINY MIEJSKIEJ KOŁO**

1. Szkoły o wartości łącznie 22 101 126,29 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 o wartości łącznie 8 936 820,57 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 2A	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			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	4 486 392,54	4 104 041,10	8 696 213,64	4 701 594,16	3 994 619,48	0	105 780,00
wartość budowli (plac zabaw)	240 606,93	60 151,70	180 455,23	240 606,93	66 166,87	174 440,06	0	0
RAZEM	8 831 040,57	4 546 544,24	4 280 496,33	8 936 820,57	4 767 761,03	4 169 059,54	0	105 780,00

Tabela 12.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku wykonania prac inwestycyjnych za kwotę 105 780,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskieg o 22	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			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	1 026 788,79	1 080 051,39	2 074 114,58	1 045 916,05	1 028 198,53	0	0
wartość budowli (plac zabaw)	130 902,33	32 725,60	98 176,73	130 902,33	35 998,16	94 904,17	0	0
RAZEM	2 205 016,91	1 059 514,39	1 178 228,12	2 205 016,91	1 081 914,21	1 123 102,70	0	0

Tabela 13

Szkoła Podstawowa Nr 3 o łącznej wartości 2 003 453,47 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Toruńska 68	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku szkoły	1 084 580,89	752 594,35	331 986,39	1 084 580,89	782 708,16	301 872,73	0	0
boisko szkolne	434 533,33	119 504,00	315 029,33	434 533,33	130 368,00	304 165,33	0	0
plac zabaw	246 632,25	61 660,00	184 972,25	246 632,25	67 826,00	178 806,25	0	0
wartość pawilonu	196 977,00	196 977,00	0	196 977,00	196 977,00	0	0	0
Zielony skwer „Przystanek Zieleni” – wiata rekreacyjna				40 730,00	593,98	40 136,02		40 730,00
RAZEM	1 962 723,47	1 130 735,35	831 987,97	2 003 453,47	1 178 473,14	824 980,33	0	40 730,00

Tabela 14

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku wykonania inwestycji pn. „Zielony skwer przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole PRZYSTANEK ZIELEŃ – WIATA REKREACYJNA” za kwotę 40 730,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Toruńska 315a	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku szkoły	184 497,05	130 042,25	54 454,80	184 497,05	35 136,97	49 842,37	0	0
Plac zabaw	137 265,75	34 316,40	102 949,35	137 265,75	37 748,04	99 517,71	0	0
wartość budynku gospodarczego	4 102,93	2 916,89	1 186,04	4 102,93	3 019,46	1 083,47	0	0
wartość kotłowni	44 113,48	44 113,48	0	44 113,48	44 113,48	0	0	0
RAZEM	369 979,21	211 388,62	158 590,19	369 979,21	120 017,95	150 443,55	0	0

Tabela 15

Szkoła Podstawowa nr 5 o wartości łącznie 8 585 856,13 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kolejowa 5	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	4 962 820,02	2 360 464,98	2 602 355,04	4 962 820,02	2 484 535,48	2 478 284,54	0	0
wartość placu zabaw	59 126,10	246,36	58 879,74	59 126,10	1 724,51	57 401,59	0	0
Boisko szkolne	3 535 610,01	0	3 535 610,01	3 535 610,01	88 390,25	3 447 219,76	0	
Brama wjazdowa z furtką				28 300,00	28 300,00	28 300,00	0	28 300,00
RAZEM	8 557 556,13	2 360 711,34	6 196 844,79	8 585 856,13	2 62 950,24	6 011 205,89	0	28 300,00

Tabela 16.

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wartość budynków i budowli zwiększyła się z kwoty 8 557 556,13 zł do kwoty 8 585 856,11 zł w wyniku zakupu i montażu bramy wjazdowej wraz z furtką za kwotę 28 000,00 zł

2. Obiekty Przedszkolne o łącznej wartości 11 484 668,08 zł w tym:

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

Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Piaski 15	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			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	1 094 520,78	4 865 558,28	5 960 078,93	1 243 522,76	4 716 556,30	0	0
wartość budowli (plac zabaw i ogrodzenie)	584 535,91	103 511,51	481 024,40	584 535,91	118 114,91	466 421,00	0	0
RAZEM	6 544 614,97	1 198 032,29	5 346 582,68	6 544 614,97	1 361 637,67	5 182 977,30	0	0

Tabela 17.

Przedszkole Nr 3 o wartości 173 192,90 zł

Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Wojciechowskiego 9	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			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	71 881,08	101 311,82	173 192,90	100 215,72	72 977,18	0	0
wartość budowli	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	173 192,90	71 881,08	101 311,82	173 192,90	100 215,72	72 977,18	0	0

Tabela 18.

Przedszkole Nr 5 o wartości łącznie 643 333,90 zł

Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Wojciechowskiego 22	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			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	455 926,97	181 908,94	637 835,91	471 872,87	165 963,04	0	0
wartość budowli (piec konwekcyjny)	5 497,99	3 848,60	1 649,39	5 497,99	4 618,32	879,67	0	0
RAZEM	643 333,90	459 775,57	183 558,33	643 333,90	476 491,19	166 842,71	0	0

Tabela 19.

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

Żłobek Miejski w Kole ul. Powstańców Wlkp. 6	stan na dzień 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	4 028 817,67	50 360,22	3 978 457,45	4 028 817,67	151 080,67	3 877 737,01	0	0
wartość budowli – plac zabaw	94 708,77	2 619,54	92 089,23	94 708,77	3 551,58	91 157,19	0	0
RAZEM	4 123 526,44	52 979,76	4 070 546,68	4 123 526,44	154 632,25	3 968 894,20	0	0

Tabela 20.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o ogólnej wartości 36 474 578,36 zł w tym:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość brutto na 31.12.2023 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	36 474 578,36	0	0	36 474 578,36

Tabela 21.

4. 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 31.12.2022			stan na dzień 31.12.2023			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	182 998,24	1 439 761,56	1 622 759,80	223 567,23	1 399 192,57	0	0
siłownia zewnętrzna	54 815,00	1 370,40	53 444,60	54 815,00	2 740,80	52 074,20	0	0
RAZEM	1 677 574,80	184 368,64	1 493 206,16	1 677 574,80	226 308,03	1 451 266,77	0	0

Tabela 22.

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 **78 041 646,97 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 31.12.2022 r. 72 059 166,00	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r. 78 041 646,97
1	2	3	4	5
Ulice gminne	32 888 020,11	0	5 532 189,62	38 420 209,73
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne	4 059 160,31	699 015,65	401 537,51	3 761 682,17
Drogi wewnętrzne	862 816,35	135 448,32	0	727 368,03
Kanalizacja deszczowa	1 147 836,05	0	0	1 147 836,05
Wiaty przystankowe	87 347,73	0	0	87 347,73
Place zabaw	589 194,50	0	33 210,00	622 404,50
Siłownie zewnętrzne	174 488,10	0	0	174 488,10
Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	683 130,00	0	0	683 130,00
Odwiert poszukiwawczo rozpoznawczy Koło GT 1	28 056 275,40	0	0	28 056 275,40
Pozostałe	3 510 897,45	0	850 007,81	4 360 905,26

Tabela 23.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zmieniła się wartość ulic gminnych z 32 888 020,11 zł na kwotę 38 420 209,73 zł w wyniku:

- Budowy ulicy Jaśminowej za kwotę 1 347 081,44 zł,
- Budowy ulicy Krętej za kwotę 1 378 419,16 zł,
- Budowy ulicy Różanej za kwotę 2 197 695,15 zł

W administracji Gminy Miejskiej Koło znajdują się działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne, których wartość wynosi **3 761 682,17 zł**.

Na terenie miasta Koła znajduje się 17 dróg wewnętrznych będących w administracji Urzędu Miejskiego w Kole o długości 3 785 mb, W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszyła się wartość dróg wewnętrznych **na kwotę 727 368,03 zł**.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie zmieniła się wartość kanalizacji deszczowej i wynosi **1 147 836,05 zł**.

Gmina Miejska Koło posiada wiaty przystankowe o łącznej wartości **87 347,73 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zwiększyła się wartość placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe z kwoty **589 194,50 zł** na kwotę **622 404,50 zł** w wyniku zakupu i montażu urządzeń zabawowych za kwotę łącznie **33 210,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku nie zmieniła się wartość siłowni zewnętrznych i wynosi **174 488,10 zł**.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 72 059 166,00 zł na kwotę 78 041 646,97 zł w wyniku:

Zwiększenie:

- Budowy ulicy Jaśminowej za kwotę **1 347 081,44 zł**,
- Budowy ulicy Krętej za kwotę **1 378 419,16 zł**,
- Budowy ulicy Różanej za kwotę **2 197 695,15 zł**,
- Budowy boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Buczka za kwotę **129 150,00 zł**,
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Moniuszki w Kole za kwotę **90 000,00 zł**,
- Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na dz. 66/1 ark. mapy 40 przy ul. Konarskiego w Kole za kwotę **25 231,65 zł**,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych za kwotę **33 210,00 zł**,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Broniewskiego za kwotę **24 999,75 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. Opałki w Kole za kwotę **579 006,15 zł**,
- Przyjęcia wyremontowanej nawierzchnia drogi wewnętrznej w rejonie ul. PCK – dz. 89/1, 91/1, 102/2 ark. mapy 26 na kwotę **139 015,28 zł**,
- Zakup i montaż lampy solarnej w rejonie ul. Straszekowskiej za kwotę **17 000,00 zł**,
- Wykonanie montażu hydrantu przeciwpożarowego na dz. 5 ark. mapy 31 przy ul. Kajki w Kole za kwotę **12 960,00 zł**,
- Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole za kwotę **169 160,45 zł**.

Zmniejszenie:

- Przekazania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole urządzeń zabawowych za kwotę **24 999,75 zł**,
- w wyniku sprzedaży działek na rzecz WOOD MIZER zmniejszyła się wartość drogi – ulicy Lendli o kwotę **135 448,32 zł**.

MIENIE RUCHOME

Kotły i maszyny energetyczne

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

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
kotły i maszyny energetyczne	8 856,00	0	0	8 856,00	2 656,80

Tabela 24.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny i urządzenia	726 883,31	0	12 422,80	714 460,51	7 070,06

Tabela 25.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. . wartość środków trwałych zmniejszyła się z kwoty 726 883,31 zł na kwotę 714 460,51 zł w wyniku likwidacji środków trwałych (drukarek, sprzętu komputerowego) za łączną kwotę 12 422,80 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

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.	591 107,00	0	0	591 107,00	438 558,00

Tabela 26.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
urządzenia techniczne	1 574 063,51	0	0	1 574 063,51	423 799,13

Tabela 27.

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, poduszki.

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Środki transportu	393 920,01	0	0	393 920,01	118 100,00

Tabela 28.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	606 894,61	0	30 249,53	576 645,08	88 369,41

Tabela 29.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zmniejszyła się wartość środków trwałych z kwoty 606 894,61 zł na kwotę 576 645,08 zł w wyniku: likwidacji kserokopiarki MINOLTA za kwotę 4 988,58 zł, likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 12 261,00 zł, likwidacji kopiarki cyfrowej za kwotę 12 999,95 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.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	379 002,47	49 311,93	12 177,00	416 137,40	360 155,13

Tabela 30.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 379 002,47 zł na 416 137,40 zł w wyniku:

- zakupu licencji za kwotę łącznie 14 441,43 zł
- zakupu programu do ewidencji dróg z licencją za kwotę 34 870,50 zł,
- likwidacji 100 szt. na kwotę łącznie 12 177,00 zł.

Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości 2 308 033,57 zł

Pozostałe środki trwałe to składniki majątkowe włącznie objęte szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową, która prowadzona jest jednostce obsługiwanej.

Pozostałe środki trwałe są:

- 1/ umarzone jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania lub ujawnienia,
- 2/ finansowane ze środków na wydatki bieżące z wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego obiektu, które finansuje się jako koszt budowy, tj. ze środków na inwestycje.

	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Pozostałe środki trwałe	2 139 915,83	234 461,22	66 343,48	2 308 033,57

Tabela 31.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się z kwoty 2 139 915,83 zł na kwotę 2 308 033,57 zł.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO w 2023 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	5 095 629,29
Dokumentacja projektowa na budowę budynku przy ul. Kajki 38	98 400,00
Budowa ul. Jaśminowej	1 347 081,44
Budowa ul. Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 378 419,16
Budowa ul. Różanej	2 197 695,16 w :
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku (zabezpieczenie i konserwacja muru północnego – etap II	95 108,88
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap III (mur zachodni od strony dziedzińca) – etap III	652 515,73
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (Bergfried)	556 125,08
Gozdów. Ruiny Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego – prace zabezpieczające i konserwatorskie przy murze północnym – I etap – opracowanie dokumentacji	75 000,00
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	34 870,50
Zakup i montaż lampy solarnej w rejonie ul. Straszkwskiej	17 000,00
Wykonanie montażu hydrantu przeciwpożarowego na dz. 5 ark. mapy 31 przy ul. Kajki w Kole.	12 960,00
Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Moniuszki w Kole	90 000,00
Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na dz. 66/1 ark. mapy 40 przy ul. Konarskiego w Kole	25 231,65
Zakup i montaż urządzeń zabawowych	33 210,00
Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Broniewskiego	24 999,75
Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	169 160,45
Budowa parkingu przy ul. Opałki	579 006,15
Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Buczka	129 150,00
Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej 40	61 500,00
Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i cwu w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej	499 917,26
RAZEM	13 172 980,50

Tabela 32.

**INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
MIEJSKĄ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa ul. Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	66 420,00
Budowa ul. Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	23 370,00
Rewitalizacja Parku 600-lecia – dokumentacja projektowa	148 707,00
Budowa ul. Wiśniowej – dokumentacja projektowa	19 885,00
Budowa ul. Morelowej – dokumentacja projektowa	19 885,00
Budowa ul. Czeresniowej – dokumentacja projektowa	19 885,00
Budowa ul. Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	100 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	61 746,00 w tym: - dokumentacja projektowa – 9 471,00 zł, - dokumentacja projektowa – 3 075,00 zł, - przebudowa przyłącza instalacji gazowej – 49 200,00 zł.
Budowa ul. Struga– dokumentacja projektowa	13 530,00
Budowa ul. Zakładowej– dokumentacja projektowa	23 370,00
Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja projektowa	28 868,10
Budowa ul. Energetycznej	863 916,49 w tym: - dokumentacja projektowa 80 000,00 zł - przebudowa – 783 916,49 zł
Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	586 418,81 w tym: - dokumentacja projektowa 46.309,50 zł - roboty 540.109,31 zł
Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole – sporządzenie mapy do celów projektowych	1 000,00
Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	11 345,00
Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i cwu w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej	56 922,36
Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków komunalnych przy ul. Wschodnia 13 i Asnyka 21B	6 409,28 w tym: - opłata przyłączeniowa Asnyka 21B – 3 059,56 zł - opłata przyłączeniowa Wschodnia 13 – 3 349,72 zł
RAZEM	2 051 678,04

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.

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

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

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie dokonano żadnych zmian.

GRUNTY SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Gmina Miejska Koło jest **użytkownikiem wieczystym** gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 7,1211 ha o wartości 128 061,00 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 34.

Zmiany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- nie dokonano żadnych zmian.

**ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, udzielił Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej 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.

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W JEDNOOSOBOWYCH SPÓLKACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŁO wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa Spółki	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2022 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany w 2023 r.	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1.	GEOTERMIA KOŁO Sp. z o.o.	9 366 udziały po 620,00	5 807 320,00 w tym kapitał zapasowy 400,00 zł	0	9 366 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 udziałów po 1 000,00 zł	200 000,00		200 udziałów po 1 000,00 zł	200 000,00
				150 000,00	150 udziałów po 1 000,00 zł	150 000,00
			2 940 udziałów	2 984 220,48		3 090 udziałów
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 zł	5 000,00	0	5 udziałów po 1 000,00 zł	5 000,00

6.	MZWIK Sp. z o.o.	29 212 udziałów po 1 000,00 zł	29 212 807,39 w tym kapitał zapasowy 807,39 zł	219 udziałów po 1 000,00 + kapitał zapasowy 800 zł	29 431 udziałów po 1000,00 zł	29 432 607,39 w tym kapitał zapasowy 1 607,39 zł
	Wartość ogółem	46 857 udziałów	43 343 347,87		47 226 udziałów	43 713 147,87

Tabela 35.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. 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 nowych 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. Pismem z dnia 24.05.2023 r. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. przesłała Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.05.2023 r. sygn.. PO.IX NS-REJ.KRS/000451/23/421. W wyniku tego postanowienia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Ilość udziałów Gminy Miejskiej Koło w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3090 udziałów.

2. Uchwałą Nr LXVII/680/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu Rada Miejska Koła wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 105 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za objęcie 105 nowych udziałów o wartości nominalnej każdego z nich po 1 000,00 zł. Aktem Notarialnym Rep. A nr 6337/2023 z dnia 01.12.2023 r. Gmina Miejska Koło objęła 105 nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w 2024 r.

3. W dniu 26 października 2022 r. Rada Miejska Koła podjęła uchwałę Nr LVI/564/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci nieruchomości gruntowych, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 2752/2023 z dnia 11.05.2023 r. Gmina Miejska Koło objęła 219 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej wynoszącej 1 000,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 219 800,00 zł. Nadwyżka ponad obejmowane udziały w kwocie łącznej 800,00 zł stanowi kapitał zapasowy. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Postanowieniem z dnia 20.06.2023 r. Nr PO.IX NS-REJ.KRS/013157/23/744 wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym objęcie nowych udziałów.

4. Aktem Notarialnym Rep. A nr 4662/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 12/2023 w sprawie zmiany § 2, § 8 i § 25 Aktu założycielskiego Spółki pod firmą: Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kole. Zgodnie z § 2 Aktu założycielskiego Spółki obecnie nazwa Spółki brzmi: Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 29.11.2023 r. – Postanowienie PO.IX NS-REJ.KRS/19911/23/288 z dnia 29.11 2023 r.

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 2023 r.
ENERGA – OPERAT OR 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, - 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	- dz. 44/2 ark. mapy 39 - dz. 29 ark. mapy 46 - dz. 23 ark. mapy 40 - dz. 24/3 ark. mapy 48 - dz. 406/7 ark. mapy 2

	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - działka 1/1 ark. mapy 31 - ul. Kajki, - działka 1/4 ark. mapy 32 - ul. Zielonej – Freudenreicha, - działka 5/4 i 5/8 ark. mapy 5 - ul. Sosnowa, - działka. 38/12 ark. mapy 40 - ul. Dąbska, - działki 11/3 i 11/6 ark. mapy 45 - ul. Cegielniana, - działka 3/2 ark. mapy 32 - ul. Ogrodowa, - działka 44/3, ark. mapy 37 - ul. M. Rawity- Witanowskiego, - działka 11/4 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - działka 11/5 ark. mapy 45 – w rejonie ul. Cegielnianej - działka 1/7 ark. mapy 7 - w rejonie ul. Klonowej - działka 1/9 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - działka 1/11 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - działka 28/7 ark. mapy 35 – ul. Różana - działki 44/5 ark. mapy 37, 45/8 ark. mapy 37 – ul. Wiśniowa - działka 7/32 ark. mapy 44 - ul. Wiśniowa - działka 1/2 ark. mapy 3 – ul. Klonowa - działki 47/1, 47/7 ark. mapy 36 – ul. Różana - działki 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ark. mapy 11 – ul. Zakładowa - działka 24/11 ark. mapy 31 - ul. Sejmikowa - działka 6/12 ark. mapy 47 – ul. Brylantowa, - działka 122 ark. mapy 52 – ul. Miłosna, 	
Osoby fizyczne	<ul style="list-style-type: none"> - działka 86/1 ark. mapy 27 - w rejonie ul. Garncarskiej, - działka 13/11 ark. mapy 32 -w rejonie ul. Słowackiego, <p>slużebność drogowa – dz. 138 ark. mapy 30, sluzebność drogowa - dz. 139 ark. mapy 30.</p>	
EUROBE EF Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4.</p>	
KOL-NET w Kole	<ul style="list-style-type: none"> - działki 1/7, 1/9 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, - działka 15 ark. mapy 2 położona przy ul. Klonowej. <p>Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4</p>	
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o	<ul style="list-style-type: none"> - sluzebność 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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - działka 115 ark. mapy 50. <p>Decyzją Nr GN.6831.6.2017 z dnia 26.05.2017 Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział dz. 1/6 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/10 i 1/11 ark. mapy 4, dz. 54/15 ark. mapy 43, dz. 38 ark. mapy 46, 39 ark. mapy 46.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dz. 1/11 ark. mapy 28 - dz. 27/1 ark. mapy 6 - dz. 1/7 i 1/9 ark. mapy 30 - dz. 1/11 i 2 ark. mapy 28 - dz. 90/2 ark. mapy 22
INEA Kolo	<ul style="list-style-type: none"> sluzebność 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.	<ul style="list-style-type: none"> sluzebność 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 - dz. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 ark. mapy 11 – ul. Zakładowa - dz. 1/13 ark. mapy 4 – ul. Klonowa - dz. 11 ark. mapy 6 – ul. Toruńska 	
TRANS – KOL	<ul style="list-style-type: none"> - dz. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2 i 36 ark. mapy 9 – ul. Toruńska 	

Tabela 36.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNALIZACJI MIENIA

Komunalizacja mienia następuje na podstawie:

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

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku działki Skarbu Państwa podlegające komunalizacji z mocy prawa na terenie miasta Koła:

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

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

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

Uregulowanie stanu prawnego wymienionych nieruchomości i ujawnienie ich w księgach wieczystych umożliwi Gminie Miejskiej Koło złożenie wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania tych nieruchomości.

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 ze zm.).

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W
OKRESIE OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**PORÓWNANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
W LATACH 2022 – 2023**

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		pow.	wartość	pow.	wartość
1.	Grunty	296,3965	39 332 897,33	305,9533	40 149 208,49
2.	Budynki	98 528 166,14		105 651 174,06	
3.	Budowle	72 059 166,00		78 041 646,97	
4.	Udziały w Spółkach	43 343 347,87		43 713 147,87	
5.	Inwestycje zrealizowane	13 919 540,59		13 218 480,78	
6.	Inwestycje w trakcie realizacji	5 395 139,77		2 051 678,04	

Tabela 37.

**ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r. W WYNIKU
DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH**

Stan na 31.12.2022 r. - pow. 296,3965 ha - wartość 39 332 897,33 zł					
Nabycie gruntów w 2023 r.			Zbycie gruntów w 2023 r.		
	pow. w ha	Wartość (w zł)		pow. w ha	Wartość (w zł)
podział działek	0,3273	72 015,00	podział działek	0,3280	72 305,00
zasiedzenie	0,0740	37 000,00	przekształcenie prawa użytk. wieczystego w prawo własności	0,0277	5 540,00
spadek	0,0066	3 750,00	sprzedaż gruntów	2,6210	431 849,00
nieodpłatne przejęcie działki	8 8508	1 310 092,16	aport na rzecz spółki	0,5878	46 362,00
ewidencyjna zmiana powierzchni	0,0759	37 020,00	ewidencyjna zmiana powierzchni	0,0748	36 530,00
			zasiedzenie	0,1385	50 980,00
Łącznie	9,3346	1 459 877,16		3,7778	643 566,00
Stan na 31.12.2023 r. - pow. 301,9533 ha - wartość 40 149 208,49 zł					

Tabela 38.

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU
WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

lp.	Dochody z mienia uzyskane w 2023 r.	kwota w zł
1.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 869 173,73
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	347 097,56
3.	Dochody z opłat za trwałe zarząd	74 099,93
4.	Dochody z opłat za ustanowienie służebności	15 331,31
5.	Dochody z dzierżaw	175 488,36
6.	Dochody z najmu	34 481,38
7.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w prawo własności	26 664,42
8.	Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej	35 743,41
9.	Dochody z różnych dochodów	1 572,08
10.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za operaty szacunkowe)	25 362,82
11.	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu)	4 129,67
12.	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	202 793,99
13.	Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej/	89 512,33
14.	Dochody z najmu lokali użytkowych pobranych przez KTBS Sp. z o.o.	264 602,08
15.	Dochody z najmu mieszkalnych lokali komunalnych pobranych przez KTBS Sp. z o.o. wraz z odsetkami	2 420 765,25 odsetki 25 205,87
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	249 232,78
	RAZEM	8 861 256,97

Tabela 39.

Sporządziła Danuta Klimczak