Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Witkowski; Urząd Miejski w Kole
dnia 28 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2024 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 środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych,

m) Załącznika nr 13 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi sfinansowanych,

n) Załącznika nr 14 – wykonania planu przychodów z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych,

o) Załącznika nr 15 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

p) Załącznika nr 16 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.

2. Część opisowa.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 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.0050.39.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 28 marca 2025 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2024 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 środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 13 – wykonania planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 14 – wykonania planu przychodów z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych,
- Załącznika nr 15 – wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznika nr 16 – zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.
2. Część opisową.
Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2024 rok:

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 332,41**	**26 468,65**	**100,52%**
	01095		**Pozostała działalność**	**26 332,41**	**26 468,65**	**100,52%**
			- dochody bieżące	*26 332,41*	*26 468,65*	*100,52%*
		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	136,24	-
		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	26 332,41	26 332,41	100,00%
500			**Handel**	**11 000,00**	**10 655,27**	**96,87%**
	50095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**10 655,27**	**96,87%**
			- dochody bieżące	*11 000,00*	*10 655,27*	*96,87%*
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 655,27	96,87%
600			**Transport i łączność**	**1 901 481,00**	**2 007 363,51**	**105,57%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**664,20**	**-**
			- dochody bieżące	*0,00*	*664,20*	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,20	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 246 481,00**	**1 215 797,84**	**97,54%**
			- dochody bieżące	*221 838,00*	*191 154,90*	*86,17%*
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	109 404,63	78,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	423,20	84,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	289,33	96,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 038,00	81 037,74	100,00%
			- dochody majątkowe	*1 024 643,00*	*1 024 642,94*	*100,00%*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 643,00	1 024 642,94	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**655 000,00**	**790 901,47**	**120,75%**
			- dochody bieżące	*655 000,00*	*790 901,47*	*120,75%*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	772 351,65	118,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 065,90	201,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 483,92	1048,39%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 374 821,00**	**4 995 190,89**	**114,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 726 588,00**	**2 069 256,98**	**119,85%**
			- dochody bieżące	*889 220,00*	*937 148,99*	*105,39%*
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	92 611,59	115,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	350 198,30	106,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	854,00	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	452 157,36	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 264,84	181,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 220,00	9 220,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 642,90	272,86%
			- dochody majątkowe	*837 368,00*	*1 132 107,99*	*135,20%*
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	21 769,40	108,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 368,00	1 110 338,59	135,84%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 648 233,00**	**2 925 933,91**	**110,49%**
			- dochody bieżące	*2 648 233,00*	*2 925 933,91*	*110,49%*
		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	600,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	820,63	410,32%
		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	2 698 016,57	110,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	35 403,27	208,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 033,00	181 033,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 752,29	118,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 307,45	106,15%
710			**Działalność usługowa**	**129 973,00**	**128 319,23**	**98,73%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**11 773,00**	**11 773,08**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*11 773,00*	*11 773,08*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 773,00	11 773,08	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**118 200,00**	**116 546,15**	**98,60%**
			- dochody bieżące	*118 200,00*	*116 546,15*	*98,60%*
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	75 019,31	98,71%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 200,00	41 526,84	98,40%
750			**Administracja publiczna**	**961 002,26**	**899 706,42**	**93,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**506 269,00**	**504 131,25**	**99,58%**
			- dochody bieżące	*506 269,00*	*504 131,25*	*99,58%*
		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	506 201,00	504 086,30	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	44,95	66,10%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**1 658,54**	**-**
			- dochody majątkowe	*0,00*	*1 658,54*	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 658,54	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**119 151,00**	**148 629,13**	**124,74%**
			- dochody bieżące	*119 151,00*	*148 629,13*	*124,74%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 025,93	251,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	150,24	37,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 480,00	174,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	263,53	131,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 551,00	15 043,12	103,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 368,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	120 298,31	120,30%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 000,00**	**11 500,00**	**104,55%**
			- dochody bieżące	*11 000,00*	*11 500,00*	*104,55%*
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**324 582,26**	**233 787,50**	**72,03%**
			- dochody bieżące, w tym:	*51 582,26*	*27 680,47*	*53,66%*
			- 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	*44 310,00*	*25 943,21*	*58,55%*
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 807,50	22 051,73	63,35%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 142,50	3 891,48	63,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 737,26	1 737,26	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	0,00	0,00%
			- dochody majątkowe, w tym:	*273 000,00*	*206 107,03*	*75,50%*
			- 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	*273 000,00*	*206 107,03*	*75,50%*
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 050,00	175 190,97	75,50%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 950,00	30 916,06	75,50%
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.**	**350 023,00**	**346 997,89**	**99,14%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 211,00**	**4 206,98**	**99,90%**
			- dochody bieżące	*4 211,00*	*4 206,98*	*99,90%*
		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	4 211,00	4 206,98	99,90%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**299,88**	**99,96%**
			- dochody bieżące	*300,00*	*299,88*	*99,96%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,88	99,96%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**220 336,00**	**219 297,40**	**99,53%**
			- dochody bieżące	*220 336,00*	*219 297,40*	*99,53%*
		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	220 336,00	219 297,40	99,53%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**125 176,00**	**123 193,63**	**98,42%**
			- dochody bieżące	*125 176,00*	*123 193,63*	*98,42%*
		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	125 176,00	123 193,63	98,42%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**103 800,00**	**103 800,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*3 800,00*	*3 800,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
			- dochody majątkowe	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 354 017,00**	**64 200 758,07**	**101,34%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**70 695,81**	**117,83%**
			- dochody bieżące	*60 000,00*	*70 695,81*	*117,83%*

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	70 679,64	117,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,17	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 865 946,00**	**21 510 141,43**	**103,09%**
			- dochody bieżące	*20 865 946,00*	*21 510 141,43*	*103,09%*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 123 431,00	20 748 432,16	103,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	810,00	324,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 240,00	2 134,00	95,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 000,00	643 741,00	101,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 791,00	40 431,00	101,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	976,00	97,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 383,27	223,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 234,00	60 234,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 858 433,00**	**6 034 330,15**	**103,00%**
			- dochody bieżące	*5 858 433,00*	*6 034 330,15*	*103,00%*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 245 328,17	101,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 500,00	39 919,00	112,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 179,00	103,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00	355 183,93	100,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	172 479,00	180 282,00	104,52%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00	25 853,82	95,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93 715,00	93,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	947 254,00	1 061 308,12	112,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 663,47	140,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	791,00	791,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 106,64	142,56%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**1 285 235,00**	**1 301 027,79**	**101,23%**
			- dochody bieżące	*1 285 235,00*	*1 301 027,79*	*101,23%*
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	196 142,00	196 141,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	327 628,23	104,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	743 593,00	743 819,17	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 580,00	101,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 519,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 204,00	240,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,98	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**35 284 403,00**	**35 284 403,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*35 284 403,00*	*35 284 403,00*	*100,00%*
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 385 793,00	29 385 793,00	100,00%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 898 610,00	5 898 610,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**159,89**	**-**
			- dochody bieżące	*0,00*	*159,89*	*-*
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,89	-
758			**Różne rozliczenia**	**36 082 507,88**	**36 088 317,05**	**100,02%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**28 490 906,00**	**28 490 906,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*28 490 906,00*	*28 490 906,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 490 906,00	28 490 906,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 287 605,00**	**1 287 605,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*1 287 605,00*	*1 287 605,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 287 605,00	1 287 605,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 151 279,88**	**1 157 090,14**	**100,50%**
			- dochody bieżące	*1 145 081,88*	*1 150 892,32*	*100,51%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	615,20	123,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	28 687,89	124,73%
		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	109,88	109,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097 821,00	1 097 821,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 651,00	23 651,55	100,00%
			- dochody majątkowe	*6 198,00*	*6 197,82*	*100,00%*
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 198,00	6 197,82	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**4 548 947,00**	**4 548 945,91**	**100,00%**
			- dochody majątkowe	*4 548 947,00*	*4 548 945,91*	*100,00%*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 548 947,00	4 548 945,91	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**603 770,00**	**603 770,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*603 770,00*	*603 770,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 770,00	603 770,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 361 940,34**	**6 449 887,72**	**101,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**238 682,60**	**246 406,55**	**103,24%**
			- dochody bieżące, w tym:	*238 682,60*	*246 406,55*	*103,24%*
			- 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	*37 355,60*	*36 673,43*	*98,17%*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	-
		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	36 000,00	41 120,40	114,22%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 676,00	2 676,75	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 378,00	8 378,91	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 573,00	12 573,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 700,00	94 645,85	103,21%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 355,60	36 673,43	98,17%
		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**	**665 548,00**	**668 955,78**	**100,51%**
			- dochody bieżące	*665 548,00*	*668 955,78*	*100,51%*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	8 910,00	162,00%
		0830	Wpływy z usług	378 263,00	378 260,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 785,00	281 785,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 053 894,00**	**4 160 810,78**	**102,64%**
			- dochody bieżące	*4 053 894,00*	*4 160 810,78*	*102,64%*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	122 341,00	110,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	839 550,00	805 859,70	95,99%
		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	1 959,33	195,93%
		0830	Wpływy z usług	780 565,00	916 256,20	117,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 671,79	66,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 908 998,00	1 902 409,78	99,65%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 281,00	410 280,28	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**977 176,00**	**962 844,00**	**98,53%**
			- dochody bieżące	*977 176,00*	*962 844,00*	*98,53%*
		0830	Wpływy z usług	977 176,00	962 844,00	98,53%
	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**	**99 220,00**	**99 220,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*99 220,00*	*99 220,00*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**35 305,00**	**35 305,79**	**100,00%**

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	*35 305,00*	*35 305,79*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 305,00	35 305,79	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**292 114,74**	**276 344,82**	**94,60%**
			- dochody bieżące	*292 114,74*	*276 344,82*	*94,60%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 114,74	276 344,82	94,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 100,00**	**5 088,00**	**99,76%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100,00**	**88,00**	**88,00%**
			- dochody bieżące	*100,00*	*88,00*	*88,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 902 725,96**	**4 105 676,06**	**83,74%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**144 969,27**	**144,97%**
			- dochody bieżące	*100 000,00*	*144 969,27*	*144,97%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	143 230,10	143,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 723,17	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 357 946,71**	**877 355,31**	**64,61%**
			- dochody bieżące	*837 946,71*	*837 380,31*	*99,93%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 946,71	837 259,31	99,92%
			- dochody majątkowe	*520 000,00*	*39 975,00*	*7,69%*
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	520 000,00	39 975,00	7,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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**	**49 790,00**	**48 046,27**	**96,50%**
			- dochody bieżące	*49 790,00*	*48 046,27*	*96,50%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 790,00	48 046,27	96,50%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**107 914,00**	**97 012,28**	**89,90%**
			- dochody bieżące	*107 914,00*	*97 012,28*	*89,90%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	-

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 914,00	92 477,48	85,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**940 184,00**	**507 874,70**	**54,02%**
			- dochody bieżące	*940 184,00*	*507 874,70*	*54,02%*
		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	940 184,00	507 874,70	54,02%
	85216		**Zasiłki stałe**	**482 167,00**	**479 280,48**	**99,40%**
			- dochody bieżące	*482 167,00*	*479 280,48*	*99,40%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 167,00	479 280,48	99,40%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**494 623,30**	**482 873,92**	**97,62%**
			- dochody bieżące	*494 623,30*	*482 873,92*	*97,62%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 187,57	107,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 154,45	18 154,45	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 368,85	463 531,90	97,51%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**593 434,38**	**697 673,67**	**117,57%**
			- dochody bieżące	*593 434,38*	*697 673,67*	*117,57%*
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	263 676,19	175,78%
		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	148 500,00	145 384,20	97,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 334,38	287 205,21	97,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 408,07	234,68%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**71 833,08**	**49 921,30**	**69,50%**
			- dochody bieżące	*71 833,08*	*49 921,30*	*69,50%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 833,08	49 921,30	69,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**698 833,49**	**714 668,86**	**102,27%**
			- dochody bieżące	*698 833,49*	*714 668,86*	*102,27%*
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	57 359,10	150,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	78 476,28	95,70%
		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	382 920,19	382 920,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 794,19	162 794,19	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	31 119,11	31 119,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 075 254,00**	**1 075 142,04**	99,99%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85395		**Pozostała działalność**	**1 075 254,00**	**1 075 142,04**	**99,99%**
			- dochody bieżące, w tym:	*1 075 254,00*	*1 075 142,04*	*99,99%*
			- 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	*110 610,00*	*110 498,04*	*99,90%*
		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	86 030,00	85 942,92	99,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 580,00	24 555,12	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964 644,00	964 644,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**105 635,00**	**47 058,23**	44,55%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**105 635,00**	**47 058,23**	**44,55%**
			- dochody bieżące	*105 635,00*	*47 058,23*	*44,55%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	26 931,94	32,68%
		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	23 235,00	20 079,09	86,42%
855			**Rodzina**	**16 884 758,63**	**16 527 362,61**	**97,88%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 326 886,20**	**14 972 768,92**	**97,69%**
			- dochody bieżące	*15 326 886,20*	*14 972 768,92*	*97,69%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 236 054,00	14 891 674,58	97,74%
		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	10 832,20	10 832,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	70 215,74	87,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 903,00**	**1 188,00**	**62,43%**
			- dochody bieżące	*1 903,00*	*1 188,00*	*62,43%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903,00	1 188,00	62,43%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**66 560,44**	**66 413,44**	**99,78%**
			- dochody bieżące	*66 560,44*	*66 413,44*	*99,78%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 374,80	14 227,80	98,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 185,64	52 185,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**514 500,00**	**503 129,34**	**97,79%**
			- dochody bieżące	*514 500,00*	*503 129,34*	*97,79%*
		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	514 500,00	503 129,34	97,79%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**686 325,48**	**695 279,40**	**101,30%**
			- dochody bieżące	*686 325,48*	*695 279,40*	*101,30%*
		0830	Wpływy z usług	495 598,00	524 638,50	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	719,53	205,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 377,48	169 921,37	89,25%
	85595		**Pozostała działalność**	**288 583,51**	**288 583,51**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*288 583,51*	*288 583,51*	*100,00%*
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 583,51	288 583,51	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 806 019,68**	**6 413 585,86**	**94,23%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 000,00**	**5 100,92**	**102,02%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 800,92	96,02%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 505 552,00**	**5 449 250,58**	**98,98%**
			- dochody bieżące	*5 505 552,00*	*5 449 250,58*	*98,98%*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 492 502,00	5 431 449,42	98,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 365,66	105,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 135,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	98,00	196,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 202,30	136,71%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**20 000,00**	**30 871,02**	**154,36%**
			- dochody bieżące	*20 000,00*	*30 871,02*	*154,36%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 871,02	154,36%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**3 500,00**	**-**
			- dochody bieżące	*0,00*	*3 500,00*	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**173 782,68**	**178 140,87**	**102,51%**
			- dochody bieżące	*37 050,00*	*47 224,99*	*127,46%*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 050,00	47 224,99	127,46%
			- dochody majątkowe	*136 732,68*	*130 915,88*	*95,75%*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 732,68	130 915,88	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**26 391,00**	**26 391,81**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*26 391,00*	*26 391,81*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 391,00	26 391,81	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**231 086,00**	**231 084,93**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*231 086,00*	*231 084,93*	*100,00%*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 258,00	168 257,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 828,00	62 827,43	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**844 208,00**	**489 245,73**	**57,95%**
			- dochody bieżące	*844 208,00*	*489 245,73*	*57,95%*
		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	838 208,00	483 580,00	57,69%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 301,73	88,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 380,00**	**205 380,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**141 380,00**	**141 380,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*141 380,00*	*141 380,00*	*100,00%*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 380,00	141 380,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
			- dochody bieżące	*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**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			- dochody majątkowe	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00%*
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 130 335,00**	**1 994 292,86**	**93,61%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			- dochody majątkowe	*200 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 930 335,00**	**1 991 670,49**	**103,18%**
			- dochody bieżące	*1 930 335,00*	*1 991 670,49*	*103,18%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 527,00	43 111,10	99,04%
		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	176 000,00	186 506,77	105,97%
		0830	Wpływy z usług	1 689 156,00	1 742 599,46	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	363,00	363,27	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189,00	189,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	18 900,89	89,58%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 822,37**	-
			- dochody bieżące	*0,00*	*1 822,37*	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 822,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**800,00**	**-**
			- dochody bieżące	*0,00*	*800,00*	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	-
			Razem	**145 772 106,16**	**145 631 050,36**	**99,90%**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 142,41**	**27 142,41**	**100,00%**
	01030		**Izby rolnicze**	**810,00**	**810,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***810,00***	***810,00***	***100,00%***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00	810,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**26 332,41**	**26 332,41**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***26 332,41***	***26 332,41***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	516,32	516,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 816,09	25 816,09	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**17 609,19**	**88,05%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**17 609,19**	**88,05%**
			- wydatki bieżące	***20 000,00***	***17 609,19***	***88,05%***
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 609,19	88,05%
500			**Handel**	**75 000,00**	**64 080,97**	**85,44%**
	50095		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**64 080,97**	**85,44%**
			- wydatki bieżące	***75 000,00***	***64 080,97***	***85,44%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 225,00	90,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 833,39	78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 022,58	88,28%
600			**Transport i łączność**	**9 842 211,00**	**8 959 730,64**	**91,03%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**72 045,00**	**68 298,40**	**94,80%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***72 045,00***	***68 298,40***	***94,80%***
			- dotacje	***72 045,00***	***68 298,40***	***94,80%***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 045,00	68 298,40	94,80%
	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**	**4 236 361,00**	**3 532 932,26**	**83,40%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***284 633,00***	***284 580,98***	***99,98%***
			- dotacje	***278 619,00***	***278 618,59***	***100,00%***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 619,00	278 618,59	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 914,00	5 871,00	99,27%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	91,39	91,39%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***3 951 728,00***	***3 248 351,28***	***82,20%***
			- dotacje	***3 951 728,00***	***3 248 351,28***	***82,20%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 951 728,00	3 248 351,28	82,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 760 356,00**	**4 593 568,51**	**96,50%**
			- wydatki bieżące	***498 000,00***	***337 946,90***	***67,86%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 827,28	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	162 874,85	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 900,00	147 244,77	49,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	***4 262 356,00***	***4 255 621,61***	***99,84%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 130,00	4 222 396,14	99,84%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33 226,00	33 225,47	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**696 529,00**	**691 276,57**	**99,25%**
			- wydatki bieżące	***54 000,00***	***53 727,00***	***99,49%***
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	53 727,00	99,49%
			- wydatki majątkowe	***642 529,00***	***637 549,57***	***99,23%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 021,66	90,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 529,00	592 527,91	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**76 900,00**	**73 644,90**	**95,77%**
			- wydatki bieżące	***76 900,00***	***73 644,90***	***95,77%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 569,14	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 665,40	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 410,36	94,54%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 938 806,00**	**4 437 077,98**	**89,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**507 173,00**	**172 557,07**	**34,02%**
			- wydatki bieżące	***173 705,00***	***172 557,07***	***99,34%***
		4260	Zakup energii	41 585,00	41 582,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 266,72	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 125,32	98,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 720,00	65 345,00	99,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 647,18	97,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 863,00	13 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 737,00	2 727,00	99,63%
			- wydatki majątkowe	***333 468,00***	***0,00***	***0,00%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 431 633,00**	**4 264 520,91**	**96,23%**
			- wydatki bieżące	***4 155 819,00***	***3 996 506,81***	***96,17%***
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 402,00	5 401,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 995,44	83,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	1 489 000,00	1 447 316,57	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	718 687,00	708 956,82	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 624,00	970 716,38	93,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	799 006,00	767 195,43	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 383,07	92,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	84,84	84,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	611,72	61,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 845,30	92,82%
			- wydatki majątkowe	***275 814,00***	***268 014,10***	***97,17%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 814,00	268 014,10	97,17%
710			**Działalność usługowa**	**359 338,00**	**255 863,23**	**71,20%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**121 638,00**	**43 458,64**	**35,73%**
			- wydatki bieżące	***121 638,00***	***43 458,64***	***35,73%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 800,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 638,00	29 658,64	29,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**237 700,00**	**212 404,59**	**89,36%**
			- wydatki bieżące	***237 700,00***	***212 404,59***	***89,36%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	434,20	24,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 837,45	54,82%
		4270	Zakup usług remontowych	79 750,00	77 181,80	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	99 403,26	84,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00	31 547,88	24,55%
750			**Administracja publiczna**	**16 451 405,61**	**15 678 358,89**	**95,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**506 201,00**	**504 086,30**	**99,58%**
			- wydatki bieżące	***506 201,00***	***504 086,30***	***99,58%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 157,00	396 938,49	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 291,00	67 422,82	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 753,00	9 724,99	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**458 924,00**	**443 894,86**	**96,73%**
			- wydatki bieżące	***458 924,00***	***443 894,86***	***96,73%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 424,00	409 938,57	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 237,36	89,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 483,60	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 235,33	64,24%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 472 247,39**	**13 104 523,93**	**97,27%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***13 472 247,39***	***13 104 523,93***	***97,27%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	88 644,31	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465 876,00	8 421 363,81	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 164,00	583 163,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 437,00	12 883,00	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 119,00	1 474 908,75	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 751,00	182 706,13	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 276,00	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 370,39	347 222,46	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 750,00	6 743,60	99,91%
		4260	Zakup energii	521 300,00	375 351,42	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	100 547,39	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 268,00	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 696,00	579 633,07	91,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	29 888,24	85,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 907,92	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	21 026,77	88,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	395,06	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	65 783,00	57 850,98	87,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 193,00	292 192,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 500,00	129 764,00	99,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,00	976,00	96,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	160,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	326 493,00	326 301,92	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	12 828,24	61,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 074,20	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	6 429,52	79,38%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**726 525,00**	**726 384,30**	**99,98%**
			- wydatki bieżące	***726 525,00***	***726 384,30***	***99,98%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 620,00	52 620,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 560,00	5 553,79	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 458,11	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 440,00	4 436,34	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 415,00	639 291,33	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 030,00	20 024,73	99,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**784 438,00**	**775 019,97**	**98,80%**
			- wydatki bieżące	***784 438,00***	***775 019,97***	***98,80%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 780,00	549 779,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 364,00	35 363,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 241,00	94 207,12	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	11 551,81	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,44	99,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 032,38	53,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 723,00	51 102,46	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**503 070,22**	**124 449,53**	**24,74%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***203 070,22***	***124 449,53***	***61,28%***
			- 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	***53 096,96***	***8 081,26***	***15,22%***
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 296,96	3 296,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,20	2 776,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,80	1 189,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	186,23	93,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,03	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	201,52	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	68,00	98,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	29,15	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	466,41	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 593,06	95,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 752,21	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 536,00	86 032,41	73,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 807,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 192,50	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	665,00	66,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 835,69	99,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,80	34,70	79,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,20	14,90	91,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,59	1 454,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,67	282,67	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***300 000,00***	***0,00***	***0,00%***
			- 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	***300 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 050,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 950,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**350 023,00**	**346 997,89**	**99,14%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 211,00**	**4 206,98**	**99,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	***4 211,00***	***4 206,98***	***99,90%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,64	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	65,34	99,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**299,88**	**99,96%**
			- wydatki bieżące	***300,00***	***299,88***	***99,96%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	235,88	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**220 336,00**	**219 297,40**	**99,53%**
			- wydatki bieżące	***220 336,00***	***219 297,40***	***99,53%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 160,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 638,83	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	595,36	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	6 855,30	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 168,00	37 159,91	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	34,00	53,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**125 176,00**	**123 193,63**	**98,42%**
			- wydatki bieżące	***125 176,00***	***123 193,63***	***98,42%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	77 400,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	4 300,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	530,00	529,20	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,00	6 258,71	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,50	98,68%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**629 250,00**	**415 369,95**	**66,01%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**139 800,00**	**92 870,11**	**66,43%**
			- wydatki bieżące	***139 800,00***	***92 870,11***	***66,43%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	27 735,00	54,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	25 866,59	89,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 200,00	8 365,59	43,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 876,00	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 365,33	62,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 145,00	89,78%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**95 500,00**	**91 799,84**	**96,13%**
			- wydatki bieżące	***95 500,00***	***91 799,84***	***96,13%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 500,00	91 799,84	96,13%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**263 950,00**	**100 700,00**	**38,15%**
			- wydatki bieżące	***263 950,00***	***100 700,00***	***38,15%***
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	100 700,00	100,00%
		4810	Rezerwy	163 250,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
			- wydatki majątkowe	***130 000,00***	***130 000,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**941 000,00**	**672 779,00**	**71,50%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**941 000,00**	**672 779,00**	**71,50%**
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	***941 000,00***	***672 779,00***	***71,50%***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	941 000,00	672 779,00	71,50%
801			**Oświata i wychowanie**	**59 790 599,57**	**58 653 356,92**	**98,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 227 750,62**	**26 911 318,32**	**98,84%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***27 156 380,62***	***26 840 772,32***	***98,84%***
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	***44 131,74***	***44 131,74***	***100,00%***
			- dotacje	***1 014 027,20***	***1 012 438,08***	***99,84%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 027,20	1 012 438,08	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042,00	48 012,11	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 488,00	2 610 682,41	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 001,00	166 998,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183 433,00	3 171 574,44	99,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,69	791,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 554,00	287 979,32	98,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,84	112,84	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 465,55	6 465,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 994,08	212 760,58	89,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,48	2 548,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 910,60	15 904,36	99,96%
		4260	Zakup energii	1 410 538,00	1 201 897,96	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	238 343,00	233 976,13	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 322,00	14 160,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 599,00	417 054,02	98,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 415,01	23 415,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 833,00	51 239,13	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 989,20	99,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,29	9 900,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 555,00	46 693,72	94,23%
		4431	Różne opłaty i składki	828,80	828,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 375,00	994 372,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 115,00	4 115,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	847,00	847,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 911,00	3 910,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 911,00	13 659,04	98,19%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,08	69,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 380 130,00	15 347 048,51	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 320,00	938 317,68	100,00%
			- wydatki majątkowe	***71 370,00***	***70 546,00***	***98,85%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00	70 546,00	98,85%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 480 393,00**	**1 475 641,98**	**99,68%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 480 393,00***	***1 475 641,98***	***99,68%***
			- dotacje	***3 500,00***	***3 074,90***	***87,85%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 074,90	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00	232 449,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592,00	16 591,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 334,00	193 300,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 860,00	19 856,66	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	4 294,85	100,00%
		4260	Zakup energii	28 423,00	25 057,25	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 931,00	9 890,27	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	5 197,96	85,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 322,00	65 321,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	430,74	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 674,00	839 647,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 601,00	53 600,18	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**10 984 319,00**	**10 897 387,37**	**99,21%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***10 984 319,00***	***10 897 387,37***	***99,21%***
			- dotacje	***1 652 500,00***	***1 635 680,88***	***98,98%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	44 667,28	77,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 000,00	1 591 013,60	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 939,00	20 937,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 132,00	2 083 245,22	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 625,00	135 623,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 098,00	1 120 219,50	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 610,00	111 348,86	98,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 004,00	14 004,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00	70 214,71	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,00	2 395,95	100,00%
		4260	Zakup energii	312 512,00	277 898,90	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	84 343,00	82 602,75	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	4 930,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 031,00	116 637,70	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 450,00	169 233,72	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 463,00	8 366,70	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 035,00	17 830,25	89,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 155,00	377 153,19	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	189,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	847,00	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 670,00	12 588,32	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 206,00	4 358 689,68	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 352,00	269 349,88	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 836 697,00**	**2 814 389,11**	**99,21%**
			- wydatki bieżące	***2 836 697,00***	***2 814 389,11***	***99,21%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 685,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 973,00	362 998,25	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 261,00	35 485,60	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	6 133,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 997,00	2 980,01	99,43%
		4260	Zakup energii	47 686,00	39 266,28	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146,00	9 846,83	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 389,00	137 387,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00	771,49	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 097 255,00	2 088 439,47	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 047,00	121 045,03	100,00%
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**6 050,00**	**5 711,63**	**94,41%**
			- wydatki bieżące	***6 050,00***	***5 711,63***	***94,41%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	211,63	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 500,00	94,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80146		**Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli**	**161 199,00**	**134 062,46**	**83,17%**
			- wydatki bieżące	***161 199,00***	***134 062,46***	***83,17%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 486,00	22 390,35	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 023,00	14 021,56	53,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 690,00	97 650,55	86,65%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 981 093,00**	**4 796 769,67**	**96,30%**
			- wydatki bieżące	***4 981 093,00***	***4 796 769,67***	***96,30%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 197,51	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 122,00	1 926 320,53	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 587,00	126 584,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 050,00	342 031,94	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 412,00	46 089,25	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 832,00	99 768,22	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 809 790,00	1 721 072,90	95,10%
		4260	Zakup energii	410 752,00	331 278,56	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	27 773,00	24 635,54	88,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	76 445,93	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 235,00	4 234,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 976,00	80 974,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	774,22	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 874,00	1 862,24	99,37%
	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**	**3 462 883,00**	**3 451 563,59**	**99,67%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***3 462 883,00***	***3 451 563,59***	***99,67%***
			- dotacje	***2 545 000,00***	***2 544 170,65***	***99,97%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 545 000,00	2 544 170,65	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 136,00	122 696,69	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 782,00	15 408,86	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 331,00	43 328,45	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,00	2 098,35	94,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 536,00	691 976,75	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 035,00	31 033,88	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 231 567,00**	**6 202 546,92**	**99,53%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***6 231 567,00***	***6 202 546,92***	***99,53%***
			- dotacje	***116 000,00***	***115 728,92***	***99,77%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	115 728,92	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 059,00	7 058,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547,00	7 546,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 294,00	808 706,51	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 124,00	91 007,32	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 639,00	6 569,43	98,95%
		4260	Zakup energii	33 600,00	31 370,13	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 901,90	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 569,00	269 565,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	202,01	69,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 612 400,00	4 592 848,33	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 195,00	253 191,85	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**292 114,74**	**276 344,82**	**94,60%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***292 114,74***	***276 344,82***	***94,60%***
			- dotacje	***13 552,41***	***13 552,41***	***100,00%***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 552,41	13 552,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,17	2 892,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 670,16	259 900,24	94,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 126 533,21**	**1 687 621,05**	**79,36%**
			- wydatki bieżące	***2 126 533,21***	***1 687 621,05***	***79,36%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	31 377,52	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 077,29	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	880,00	657,08	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 715,00	74 712,00	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 547,57	518 045,89	73,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 655,96	89 777,71	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 464,00	426 460,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 523,00	14 713,60	89,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 483,46	117 778,74	97,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 157,36	24 894,70	95,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	603 786,86	378 006,11	62,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
851			**Ochrona zdrowia**	**1 037 170,12**	**993 610,09**	**95,80%**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**15 000,00**	**14 209,23**	**94,73%**
			- wydatki bieżące	***15 000,00***	***14 209,23***	***94,73%***
		4330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 209,23	94,73%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**29 932,97**	**99,78%**
			- wydatki bieżące	***30 000,00***	***29 932,97***	***99,78%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 990,82	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,82	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	10 766,33	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**992 170,12**	**949 467,89**	**95,70%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***992 170,12***	***949 467,89***	***95,70%***
			- dotacje	***42 103,00***	***42 103,00***	***100,00%***
		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	42 103,00	42 103,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 993,00	12 792,96	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 972,00	505 154,78	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 070,00	35 059,43	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	95 472,23	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 697,30	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,12	36 920,00	74,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 311,31	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	17 615,14	98,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 060,15	78,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 905,00	54 946,82	85,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,00	2 610,19	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 423,00	2 955,08	66,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 561,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	17 826,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 702,00	4 702,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 030,00	55,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**13 592 282,96**	**12 534 839,21**	**92,22%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 434 000,00**	**2 407 040,82**	**98,89%**
			- wydatki bieżące	***2 434 000,00***	***2 407 040,82***	***98,89%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 434 000,00	2 407 040,82	98,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 357 946,71**	**877 234,31**	**64,60%**
			- wydatki bieżące	***837 946,71***	***837 259,31***	***99,92%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,67	3 358,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 666,90	518 090,17	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 087,67	32 087,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 771,71	97 668,27	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,09	12 612,86	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 858,55	42 858,55	100,00%
		4260	Zakup energii	29 365,58	29 365,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,48	1 460,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 641,80	63 641,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,31	3 776,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 267,25	2 267,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,70	16 315,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 636,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***520 000,00***	***39 975,00***	***7,69%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	39 975,00	7,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 720,00**	**9 720,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***9 720,00***	***9 720,00***	***100,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	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**	**49 790,00**	**48 046,27**	**96,50%**
			- wydatki bieżące	***49 790,00***	***48 046,27***	***96,50%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 790,00	48 046,27	96,50%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**239 914,00**	**224 124,04**	**93,42%**
			- wydatki bieżące	***239 914,00***	***224 124,04***	***93,42%***
		3110	Świadczenia społeczne	239 914,00	224 124,04	93,42%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 557 684,00**	**2 123 820,18**	**83,04%**
			- wydatki bieżące	***2 557 684,00***	***2 123 820,18***	***83,04%***
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 300,00	2 109 027,71	83,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,01	12 348,68	54,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,92	2 141,25	54,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,07	302,54	54,02%
	85216		**Zasiłki stałe**	**544 609,00**	**540 706,07**	**99,28%**
			- wydatki bieżące	***544 609,00***	***540 706,07***	***99,28%***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	544 609,00	540 706,07	99,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 282 951,30**	**4 238 977,52**	**98,97%**
			- wydatki bieżące	***4 282 951,30***	***4 238 977,52***	***98,97%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 567,00	35 567,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 154,45	18 154,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 336,40	2 963 625,59	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 684,00	189 683,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 300,27	529 569,03	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 223,68	60 894,85	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 578,00	9 578,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 776,00	48 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 055,50	55 713,78	99,39%
		4260	Zakup energii	70 121,00	56 135,80	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	14 842,00	14 842,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	95 276,14	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730,00	8 730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	269,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	5 848,70	43,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 715,00	113 715,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 386,00	16 386,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 463,00	5 462,20	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**442 834,38**	**432 589,41**	**97,69%**
			- wydatki bieżące	***442 834,38***	***432 589,41***	***97,69%***
		4300	Zakup usług pozostałych	442 834,38	432 589,41	97,69%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**119 833,08**	**83 202,17**	**69,43%**
			- wydatki bieżące	***119 833,08***	***83 202,17***	***69,43%***
		3110	Świadczenia społeczne	119 833,08	83 202,17	69,43%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 553 000,49**	**1 549 378,42**	**99,77%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 553 000,49***	***1 549 378,42***	***99,77%***
			- dotacje	***14 250,00***	***14 250,00***	***100,00%***
		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	14 250,00	14 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	397 466,10	397 466,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 841,67	637 841,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 044,00	36 043,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 227,90	111 227,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 366,87	9 366,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 944,19	72 913,45	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	68 486,00	68 486,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	163,00	163,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 526,76	135 061,76	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 573,99	76,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	20 546,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 092 544,00**	**1 089 618,19**	**99,73%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 092 544,00**	**1 089 618,19**	**99,73%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 092 544,00***	***1 089 618,19***	***99,73%***
			- 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	***122 900,00***	***122 775,57***	***99,90%***
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	957 440,00	957 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,70	60 933,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114,45	26 114,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,90	10 490,18	99,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,25	4 495,81	99,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,87	1 482,21	99,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,80	635,19	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 422,13	71,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,30	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	676,49	30,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,53	2 467,53	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057,50	1 057,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 509,49	3 509,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,51	694,51	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**801 685,00**	**726 760,18**	**90,65%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**548 372,00**	**546 447,60**	**99,65%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***548 372,00***	***546 447,60***	***99,65%***
			- dotacje	***548 372,00***	***546 447,60***	***99,65%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 372,00	546 447,60	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**57 078,00**	**56 648,72**	**99,25%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***57 078,00***	***56 648,72***	***99,25%***
			- dotacje	***52 500,00***	***52 073,21***	***99,19%***
		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	52 500,00	52 073,21	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	661,81	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	63,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**126 235,00**	**53 744,01**	**42,57%**
			- wydatki bieżące	***126 235,00***	***53 744,01***	***42,57%***
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 235,00	53 744,01	42,57%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**60 000,00**	**59 919,85**	**99,87%**
			- wydatki bieżące	***60 000,00***	***59 919,85***	***99,87%***
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 919,85	99,87%
	85495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	***100,00%***
			- wydatki bieżące, w tym:	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**19 267 816,63**	**18 884 260,89**	**98,01%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 328 916,20**	**14 984 180,41**	**97,75%**
			- wydatki bieżące	***15 328 916,20***	***14 984 180,41***	***97,75%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 262 678,42	12 961 532,38	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 422,67	373 017,50	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 219,00	24 218,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 514,91	1 582 017,43	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 805,99	9 476,07	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,21	5 439,21	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	143,63	28,73%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 903,00**	**1 188,00**	**62,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	***1 903,00***	***1 188,00***	***62,43%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 188,00	62,43%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**227 218,44**	**227 070,77**	**99,94%**
			- wydatki bieżące	***227 218,44***	***227 070,77***	***99,94%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 813,84	175 813,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,00	9 484,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 292,29	31 292,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,31	2 561,31	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**193 000,00**	**187 990,70**	**97,40%**
			- wydatki bieżące	***193 000,00***	***187 990,70***	***97,40%***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	187 990,70	97,40%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 000,00**	**6 234,93**	**89,07%**
			- wydatki bieżące	***7 000,00***	***6 234,93***	***89,07%***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 234,93	89,07%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**514 500,00**	**503 129,34**	**97,79%**
			- wydatki bieżące	***514 500,00***	***503 129,34***	***97,79%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	514 500,00	503 129,34	97,79%
	85516		**System opieki nad dziećmi do lat 3**	**2 706 695,48**	**2 685 883,23**	**99,23%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***2 706 695,48***	***2 685 883,23***	***99,23%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 115,48	1 803 745,20	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 770,00	111 769,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 772,00	314 311,30	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 250,00	30 724,80	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 744,00	52 737,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 984,11	99,99%
		4260	Zakup energii	114 792,00	114 791,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 121,00	9 120,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 185,00	40 184,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	1 333,21	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 172,50	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 586,00	68 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	3 752,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 274,00	5 169,59	98,02%
	85595		**Pozostała działalność**	**288 583,51**	**288 583,51**	**100,00%**
			- wydatki bieżące	***288 583,51***	***288 583,51***	***100,00%***
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	271 280,61	271 280,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 302,90	17 302,90	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 454 771,15**	**14 518 981,23**	**93,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**396 680,00**	**384 454,72**	**96,92%**
			- wydatki bieżące	***396 680,00***	***384 454,72***	***96,92%***
		4300	Zakup usług pozostałych	8 724,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	386 380,00	383 434,80	99,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 576,00	1 019,92	64,72%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 212 676,47**	**5 676 883,85**	**91,38%**
			- wydatki bieżące	***6 212 676,47***	***5 676 883,85***	***91,38%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 749,00	90 723,31	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 127,98	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00	16 225,02	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	2 334,09	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 167,50	90,50%
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 106,63	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 903,00	4 902,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 061 354,47	5 528 859,55	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	184,04	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,00	1 569,13	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 369,00	7 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 142,28	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 172,81	78,19%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**773 340,00**	**751 820,41**	**97,22%**
			- wydatki bieżące	***773 340,00***	***751 820,41***	***97,22%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 421,76	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 750,25	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 050,00	736 648,40	97,18%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 362 958,00**	**5 281 171,45**	**98,47%**
			- wydatki bieżące	***304 586,00***	***304 006,58***	***99,81%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 958,00	43 810,19	99,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 794,75	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 928,00	246 701,64	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	9 700,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***5 058 372,00***	***4 977 164,87***	***98,39%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 954,00	1 020 746,87	92,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 956 418,00	3 956 418,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**155 930,68**	**149 971,82**	**96,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	***19 198,00***	***19 055,94***	***99,26%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	9 269,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00	2 785,95	95,15%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***136 732,68***	***130 915,88***	***95,75%***
			- dotacje	**136 732,68**	**130 915,88**	**95,75%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 732,68	130 915,88	95,75%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**30 000,00**	**28 437,60**	**94,79%**
			- wydatki bieżące	***30 000,00***	***28 437,60***	***94,79%***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 437,60	94,79%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 068 000,00**	**1 822 582,22**	**88,13%**
			- wydatki bieżące	***2 051 000,00***	***1 805 582,22***	***88,03%***
		4260	Zakup energii	641 000,00	502 630,07	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 000,00	1 302 952,15	92,41%
			- wydatki majątkowe	***17 000,00***	***17 000,00***	***100,00%***
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 152,00**	**42 951,86**	**93,07%**
			- wydatki bieżące	***46 152,00***	***42 951,86***	***93,07%***
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00	42 951,86	93,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**409 034,00**	**380 707,30**	**93,07%**
			- wydatki bieżące	***356 034,00***	***328 049,01***	***92,14%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 448,00	85 318,73	99,85%
		4260	Zakup energii	42 530,00	28 798,24	67,71%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 286,00	74 263,56	91,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	708,48	99,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 960,00	138 960,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***53 000,00***	***52 658,29***	***99,36%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 658,29	99,36%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 349 081,00**	**3 328 262,57**	**99,38%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 101 801,00**	**1 082 832,00**	**98,28%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***985 000,00***	***985 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**985 000,00**	**985 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	985 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***116 801,00***	***97 832,00***	***83,76%***
			- dotacje	**116 801,00**	**97 832,00**	**83,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 801,00	97 832,00	83,76%
	92116		**Biblioteki**	**1 441 380,00**	**1 441 380,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***1 441 380,00***	***1 441 380,00***	***100,00%***
			- dotacje	**1 441 380,00**	**1 441 380,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 380,00	1 441 380,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**429 000,00**	**429 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***404 000,00***	***404 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**404 000,00**	**404 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	404 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**266 900,00**	**265 050,57**	**99,31%**
			- wydatki bieżące	***16 900,00***	***16 900,00***	***100,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***250 000,00***	***248 150,57***	***99,26%***
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	248 150,57	99,26%
	92195		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***110 000,00***	***110 000,00***	***100,00%***
			- dotacje	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**6 301 869,00**	**5 783 123,00**	**91,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			- wydatki majątkowe	***500 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**5 313 679,00**	**5 296 529,15**	**99,68%**
			- wydatki bieżące	***5 215 684,00***	***5 198 535,05***	***99,67%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 480,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 751,00	2 011 750,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 485,00	119 484,45	100,00%
		4090	Honoraria	2 757,00	2 756,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 092,00	339 091,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 239,00	38 238,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 671,00	64 670,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 054,00	157 037,71	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 287,00	5 286,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	1 320 189,00	1 305 172,79	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	31 709,00	31 708,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 228,00	680 978,55	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 470,11	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 172,00	5 171,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 274,00	35 463,35	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 730,00	74 729,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	164 308,00	164 308,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	928,00	928,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 336,00	6 335,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 740,00	13 739,95	100,00%
			- wydatki majątkowe	***97 995,00***	***97 994,10***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 995,00	97 994,10	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**290 000,00**	**289 679,80**	**99,89%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***290 000,00***	***289 679,80***	***99,89%***
			- dotacje	**290 000,00**	**289 679,80**	**99,89%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	289 679,80	99,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**198 190,00**	**196 914,05**	**99,36%**
			- wydatki bieżące, w tym:	***120 700,00***	***119 424,05***	***98,94%***
			- dotacje	**102 400,00**	**101 124,05**	**98,75%**
		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	102 400,00	101 124,05	98,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	***77 490,00***	***77 490,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	77 490,00	100,00%
			Razem	**154 321 995,45**	**147 387 822,43**	**95,51%**

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26.332,41**	**26.332,41**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**26.332,41**	**26.332,41**	**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	26.332,41	26.332,41	100,00
750			**Administracja publiczna**	**506.201,00**	**504.086,30**	**99,58**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**506.201,00**	**504.086,30**	**99,58**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506.201,00	504.086,30	99,58
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**350.023,00**	**346.997,89**	**99,14**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4.211,00**	**4.206,98**	**99,90**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.211,00	4.206,98	99,90
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**299,88**	**99,96**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,88	99,96
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**220.336,00**	**219.297,40**	**99,53**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.336,00	219.297,40	99,53
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**125.176,00**	**123.193,63**	**98,42**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125.176,00	123.193,63	98,42
758			**Różne rozliczenia**	**109,88**	**109,88**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**109,88**	**109,88**	**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	109,88	109,88	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**292.114,74**	**276.344,82**	**94,60**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**292.114,74**	**276.344,82**	**94,60**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.114,74	276.344,82	94,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			**Pomoc społeczna**	**2.847.705,35**	**1.931.567,85**	**67,83**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1.357.946,71**	**877.234,31**	**64,60**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837.946,71	837.259,31	99,92
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	520.000,00	39.975,00	7,69
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**940.184,00**	**507.874,70**	**54,02**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940.184,00	507.874,70	54,02
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**18.154,45**	**18.154,45**	**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	18.154,45	18.154,45	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**148.500,00**	**145.384,20**	**97,90**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148.500,00	145.384,20	97,90
	85295		**Pozostała działalność**	**382.920,19**	**382.920,19**	**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	382.920,19	382.920,19	100,00
855			**Rodzina**	**15.763.289,20**	**15.406.824,12**	**97,74**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15.246.886,20**	**14.902.506,78**	**97,74**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.236.054,00	14.891.674,58	97,74
		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	10.832,20	10.832,20	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1.903,00**	**1.188,00**	**62,43**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.903,00	1.188,00	62,43
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**514.500,00**	**503.129,34**	**97,79**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514.500,00	503.129,34	97,79
			Razem:	**19.785.775,58**	**18.492.263,27**	**93,46**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26.332,41**	**26.332,41**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**26.332,41**	**26.332,41**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	516,32	516,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.816,09	25.816,09	100,00
750			**Administracja publiczna**	**506.201,00**	**504.086,30**	**99,58**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**506.201,00**	**504.086,30**	**99,58**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.157,00	396.938,49	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.291,00	67.422,82	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.753,00	9.724,99	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**350.023,00**	**346.997,89**	**99,14**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4.211,00**	**4.206,98**	**99,90**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,64	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	65,34	99,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**299,88**	**99,96**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	235,88	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**220.336,00**	**219.297,40**	**99,53**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	134.160,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.705,00	4.638,83	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	595,36	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.800,00	35.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.949,00	6.855,30	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37.168,00	37.159,91	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	34,00	53,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**125.176,00**	**123.193,63**	**98,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.400,00	77.400,00	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.301,00	4.300,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	529,20	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	33.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.239,00	6.258,71	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,50	98,68
801			**Oświata i wychowanie**	**292.114,74**	**276.344,82**	**94,60**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**292.114,74**	**276.344,82**	**94,60**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.552,41	13.552,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.892,17	2.892,17	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275.670,16	259.900,24	94,28
852			**Pomoc społeczna**	**2.847.705,35**	**1.931.567,85**	**67,83**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1.357.946,71**	**877.234,31**	**64,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.358,67	3.358,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.666,90	518.090,17	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.087,67	32.087,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.771,71	97.668,27	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.620,09	12.612,86	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.858,55	42.858,55	100,00
		4260	Zakup energii	29.365,58	29.365,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.460,48	1.460,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.720,00	6.720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.641,80	63.641,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.776,31	3.776,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.267,25	2.267,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.315,70	16.315,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.636,00	1.636,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	39.975,00	7,69
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**940.184,00**	**507.874,70**	**54,02**
		3110	Świadczenia społeczne	912.800,00	493.082,23	54,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.860,01	12.348,68	54,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.963,92	2.141,25	54,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,07	302,54	54,02
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**18.154,45**	**18.154,45**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	18.154,45	18.154,45	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**148.500,00**	**145.384,20**	**97,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	148.500,00	145.384,20	97,90
	85295		**Pozostała działalność**	**382.920,19**	**382.920,19**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	366.957,18	366.957,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.649,96	3.649,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,87	632,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,42	89,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.624,00	8.624,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.966,76	2.966,76	100,00
855			**Rodzina**	**15.763.289,20**	**15.406.824,12**	**97,74**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15.246.886,20**	**14.902.506,78**	**97,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,00	2.750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.262.678,42	12.961.532,38	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.392,67	319.987,50	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.219,00	24.218,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.601.614,91	1.573.117,43	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.705,99	8.376,07	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,21	439,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.086,00	12.086,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1.903,00**	**1.188,00**	**62,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.903,00	1.188,00	62,43

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**	**514.500,00**	**503.129,34**	**97,79**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	514.500,00	503.129,34	97,79
			Razem	**19.785.665,70**	**18.492.153,39**	**93,46**

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole	1.297.000,00	1.296.974,63	100,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole	1.003.000,00	1.002.999,99	100,00
3.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	31.000,00	30.735,97	99,15
			6370		359.100,00	359.099,83	100,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	19.000,00	14.285,69	75,19
			6370		233.429,00	233.428,08	100,00
5.	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznej „Samochód Św. Mikołaja	53.000,00	52.658,29	99,36
6.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	1.038.954,00	957.766,87	92,19
			6370		3.956.418,00	3.956.418,00	100,00
7.	926	92604	6050	Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	97.995,00	97.994,10	100,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	77.490,00	77.490,00	100,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	144.445,00	139.333,43	96,46
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	639.130,00	637.533,94	99,75
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.145.555,00	1.145.554,15	100,00
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	333.468,00	0,00	0,00
13.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21	8.000,00	2.650,08	33,13
14.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00	23.370,00	100,00
15.	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	232.050,00	0,00	0,00
			6069		67.950,00	0,00	0,00
16.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V	250.000,00	248.150,57	99,26
17.	600	60016	6690	Zwrot dotacji	33.226,00	33.225,47	100,00
18.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole	520.000,00	39.975,00	7,69
19.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00	0,00	0,00
20.	700	70007	6050	Budowa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12 i ul. Garncarskiej 17	55.550,00	55.550,00	100,00
21.	700	70007	6050	Budowa przyłącza i węzła cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40	49.931,00	49.930,90	100,00
22.	900	90004	6050	Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno –użytkowy	32.000,00	31.980,00	99,94
23.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole	130.000,00	130.000,00	100,00

24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Koło – dokumentacja projektowa	30.000,00	29.956,00	99,85
25.	801	80101	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	18.000,00	17.220,00	95,67
26	700	70007	6050	Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13	147.573,00	145.123,12	98,34
27.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	17.000,00	17.000,00	100,00
28.	900	90004	6050	Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno - użytkowy	31.000,00	31.000,00	100,00
29.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B	14.760,00	14.760,00	100,00
				RAZEM	**12.589.394,00**	**10.872.164,11**	**86,36**

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2.944.000,00	2.498.772,24	84,88
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	87.928,00	83.929,25	95,45
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	151.151,00	99.382,90	65,75
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	601.149,00	566.266,89	94,20
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	75.000,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole	50.000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	32.500,00	0,00	0,00
8.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole	10.000,00	0,00	0,00
9.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)	136.732,68	130.915,88	95,75
10.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	25.000,00	25.000,00	100,00
11.	921	92109	6220	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa	116.801,00	97.832,00	83,76
				Razem dotacje:	**4.230.261,68**	**3.502.099,16**	**82,79**
				OGÓŁEM:	**16.819.655,68**	**14.374.263,27**	**85,46**

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**11.049.889,29**	**11.898.477,26**	**107,68**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.062.949,80	1.062.949,80	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dot. przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”)	§ 906	26.874,14	26.874,14	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.060.065,35	3.908.653,32	127,73
	Rozchody ogółem:		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2024 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	60014	6300	Powiat Kolski				3.951.728,00	3.248.351,28	82,20
2.	801	80104	2310	Miasto Konin				15.000,00	12.103,20	80,69
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały				26.000,00	22.618,12	86,99
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	985.000,00	985.000,00	100,00			
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.441.380,00	1.441.380,00	100,00			
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	404.000,00	404.000,00	100,00			
7.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa				16.500,00	9.945,96	60,28
8.	600	60004	2310	Gmina Koło				72.045,00	68.298,40	94,80
9.	600	60014	2710	Powiat Kolski				278.619,00	278.618,59	100,00
10.	750	75095	2719	Gmina Miejska Turek				3.296,96	3.296,96	100,00
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych				25.000,00	25.000,00	100,00
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury				116.801,00	97.832,00	83,76
13.	801	80103	2310	Gmina Kramsk				3.500,00	3.074,90	87,85
				Ogółem:	**2.830.380,00**	**2.830.380,00**	**100,00**	**4.508.489,96**	**3.769.139,41**	**83,60**

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	1.014.027,20	1.012.438,08	99,84			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.595.000,00	1.591.013,60	99,75			
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	2.545.000,00	2.544.170,65	99,97			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki	116.000,00	115.728,92	99,77			

				i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				42.103,00	42.103,00	100,00
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				13.552,41	13.552,41	100,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				14.250,00	14.250,00	100,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548.372,00	546.447,60	99,65			
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				47.500,00	47.073,21	99,10
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5.000,00	5.000,00	100,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10.000,00	10.000,00	100,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				110.000,00	110.000,00	100,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				290.000,00	289.679,80	99,89
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej				102.400,00	101.124,05	98,75
15.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)				136.732,68	130.915,88	95,75
				Ogółem:	**5.818.399,20**	**5.809.798,85**	**99,85**	**771.538,09**	**763.698,35**	**98,98**

Zestawienie:	**PLAN**	**WYKONANIE**	**PROCENT**
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**7.338.869,96 zł**	**6.599.519,41 zł**	**89,93**
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**6.589.937,29 zł**	**6.573.497,20 zł**	**99,75**
Razem dotacje:	**13.928.807,25 zł**	**13.173.016,61 zł**	**94,57**

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowanych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**231.086,00**	**231.084,93**	**100,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***231.086,00***	***231.084,93***	***100,00***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.258,00	168.257,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62.828,00	62.827,43	100,00
			Razem:	**231.086,00**	**231.084,93**	**100,00**

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**231.086,00**	**230.881,03**	**99,91**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***206.086,00***	***205.886,38***	***99,90***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.958,00	32.868,78	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	132.628,00	132.537,60	99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.500,00	8.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.980,00	99,94
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***24.352,00***	***24.347,15***	***99,98***
		4300	Zakup usług pozostałych	24.352,00	24.347,15	99,98
	90095		***Pozostała działalność***	***648,00***	***647,50***	***99,92***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	647,50	99,92
			Razem:	**231.086,00**	**230.881,03**	**99,91**

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.505.552,00**	**5.449.250,58**	**98,98**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***5.505.552,00***	***5.449.250,58***	***98,98***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.492.502,00	5.431.449,42	98,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	7.365,66	105,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.135,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	98,00	196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	8.202,30	136,71
			Razem:	**5.505.552,00**	**5.449.250,58**	**98,98**

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.711.495,00**	**5.175.702,38**	**90,62**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***5.711.495,00***	***5.175.702,38***	***90,62***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.749,00	90.723,31	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.303,00	6.127,98	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.514,00	16.225,02	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.353,00	2.334,09	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.167,50	90,50
		4260	Zakup energii	13.200,00	11.106,63	84,14
		4270	Zakup usług remontowych	4.903,00	4.902,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.560.173,00	5.027.678,08	90,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	184,04	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.603,00	1.569,13	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	7.369,00	7.369,00	100,00
		4440	Odpis na zfśs	3.143,00	3.142,28	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	1.172,81	78,19
			Razem:	**5.711.495,00**	**5.175.702,38**	**90,62**

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			**Oświata i wychowanie**	**410.281,00**	**410.280,28**	**100,00**
	80104		***Przedszkola***	***410.281,00***	***410.280,28***	***100,00***
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.281,00	410.280,28	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**
	75095		***Pozostała działalność***	***3.360,00***	**0,00**	**0,00**
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.360,00	**0,00**	**0,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141.380,00**	**141.380,00**	**100,00**
	92116		***Biblioteki***	***141.380,00***	*141.380,00*	*100,00*
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.380,00	141.380,00	100,00
			Razem:	**555.021,00**	**551.660,28**	**99,39**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			**Oświata i wychowanie**	**410.281,00**	**410.280,28**	**100,00**
	80104		***Przedszkola***	***410.281,00***	**410.280,28**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.281,00	**410.280,28**	**100,00**
750			**Administracja publiczna**	**3.360,00**	**3.348,93**	**99,67**
	75095		***Pozostała działalność***	***3.360,00***	**3.348,93**	**99,67**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.776,20	2.776,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,03	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	68,00	98,55
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,80	34,70	79,22
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141.380,00**	**141.380,00**	**100,00**
	92116		***Biblioteki***	***141.380,00***	*141.380,00*	*100,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.380,00	141.380,00	100,00
			Razem:	**555.021,00**	**555.009,21**	**100,00**

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			**Administracja publiczna**	**1.354,00**	**899,00**	**66,40**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1.354,00***	***899,00***	***66,40***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.354,00	899,00	66,40
852			**Pomoc społeczna**	**12.000,00**	**28.161,23**	**234,68**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***12.000,00***	***28.161,23***	***234,68***
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	28.161,23	234,68
855			**Rodzina**	**280.000,00**	**374.196,36**	**133,64**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***280.000,00***	***374.196,36***	***133,64***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201.861,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13.106,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280.000,00	159.146,86	56,84
			Razem:	**293.354,00**	**403.256,59**	**137,46**

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

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

wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
758			**Różne rozliczenia**	**4.548.947,00**	**4.548.945,91**	**100,00**
	75816		***Wpływy do rozliczenia***	***4.548.947,00***	***4.548.945,91***	***100,00***
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.548.947,00	4.548.945,91	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**31.119,11**	**31.119,10**	**100,00**
	85295		***Pozostała działalność***	***31.119,11***	***31.119,10***	***100,00***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31.119,11	31.119,10	100,00
			Razem:	**4.580.066,11**	**4.580.065,01**	**100,00**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
600			**Transport i łączność**	**592.529,00**	**592.527,91**	**100,00**
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***592.529,00***	***592.527,91***	***100,00***
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592.529,00	592.527,91	100,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	359.100,00	359.099,83	100,00
			Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	233.429,00	233.428,08	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.956.418,00**	**3.956.418,00**	**100,00**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***3.956.418,00***	***3.956.418,00***	***100,00***
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*3.956.418,00*	*3.956.418,00*	*100,00*
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	3.956.418,00	3.956.418,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**31.119,11**	**31.119,10**	**100,00**
	85295		***Pozostała działalność***	***31.119,11***	***31.119,10***	***100,00***
		3110	Świadczenia społeczne	30.508,92	30.508,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,19	610,18	100,00
			Razem:	**4.580.066,11**	**4.580.065,01**	**100,00**

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

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

wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			**Administracja publiczna**	**1.737,26**	**1.737.26**	**100,00**
	75095		***Pozostała działalność***	***1.737,26***	***1.737,26***	***100,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.737,26	1.737,26	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**1.097.821,00**	**1.097.821,00**	**100,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***1.097.821,00***	***1.097.821,00***	***100,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.097.821,00	1.097.821,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**964.644,00**	**964.644,00**	**100,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***964.644,00***	***964.644,00***	***100,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964.644,00	964.644,00	100,00
855			**Rodzina**	**288.583,51**	**288.583,51**	**100,00**
	85595		***Pozostała działalność***	***288.583,51***	***288.583,51***	***100,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288.583,51	288.583,51	100,00
			Razem:	**2.352.785,77**	**2.352.785,77**	**100,00**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			**Administracja publiczna**	**1.737,26**	**1.737,26**	**100,00**
	75095		***Pozostała działalność***	***1.737,26***	***1.737,26***	***100,00***
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.454,59	1.454,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,67	282,67	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1.097.821,00**	**663.883,54**	**60,47**
	80195		***Pozostała działalność***	**1.097.821,00**	***663.883,54***	***60,47***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488.357,59	300.855,91	61,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69.155,96	54.277,71	78,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.523,00	8.713,60	82,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93.233,46	90.528,74	97,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.657,36	18.394,70	93,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416.893,63	191.112,88	45,84
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**964.644,00**	**964.644,00**	**100,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***964.644,00***	***964.644,00***	***100,00***
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	957.440,00	957.440,00	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.000,00	3.000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.509,49	3.509,49	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,51	694,51	100,00
855			**Rodzina**	**288.583,51**	**288.583,51**	**100,00**
	85595		***Pozostała działalność***	***288.583,51***	***288.583,51***	***100,00***
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	271.280,61	271.280,61	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17.302,90	17.302,90	100,00
Razem:				**2.352.785,77**	**1.918.848,31**	**81,56**

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

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

wg stanu na 31 grudnia 2024 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**	**479.333,21**	**479.333,21**	**100,00**
	Razem:	**479.333,21**	**479.333,21**	**100,00**

II Wydatki

Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			**Oświata i wychowanie**	**479.333,21**	**479.333,21**	**100,00**
	80195		***Pozostała działalność***	***479.333,21***	***479.333,21***	***100,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217.189,98	217.189,98	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35.500,00	35.500,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	6.000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.250,00	27.250,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.500,00	6.500,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186.893,23	186.893,23	100,00
			Razem:	**479.333,21**	**479.333,21**	**100,00**

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych

wg stanu na 31 grudnia 2024 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**	**501.181,47**	**501.181,47**	**100,00**
	Razem:	**501.181,47**	**501.181,47**	**100,00**

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**501.181,47**	**501.181,47**	**100,00**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***501.181,47***	***501.181,47***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	501.181,47	501.181,47	100,00
			Razem:	**501.181,47**	**501.181,47**	**100,00**

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			**Działalność usługowa**	**42.200,00**	**41.526,84**	**98,40**
	71035		***Cmentarze***	***42.200,00***	***41.526,84***	***98,40***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.200,00	41.526,84	98,40
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
	75495		***Pozostała działalność***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100,00***
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00	100.000,00	100,00
			Razem:	**142.200,00**	**141.526,84**	**99,53**

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			**Działalność usługowa**	**42.200,00**	**41.526,84**	**98,40**
	71035		***Cmentarze***	***42.200,00***	***41.526,84***	***98,40***
		4300	Zakup usług pozostałych	42.200,00	41.526,84	98,40
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
	75495		***Pozostała działalność***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Razem:	**142.200,00**	**141.526,84**	**99,53**

Załącznik nr 16
do zarządzenia nr OA.0050.39.2025
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 marca 2025 roku

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1	2	3	4	5	6
1.	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 było 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. Wydatki 2023 r. 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. Sfinansowano również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu. W ramach zadań projektowych w roku 2024 odbyło się jedno spotkanie szkół w dnia 04 – 10 lutego w Adanie w Turcji, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole. Podobnie jak wcześniej, w roku 2024 r. poniesione wydatki bieżące stanowiące wartość 44.131,74 zł dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, usług gastronomicznych, biletów wstępu, zakupu materiałów biurowych. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.
		2024	44.131.74	44.131,74	
2.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	2024	345.000,00	0,00	Przedsięwzięcie skierowane na wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa, wprowadzone na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd". W związku z dużym zainteresowaniem samorządów realizacją projektu i związanymi z tym brakami w magazynach, nie udało rozpocząć przedsięwzięcia ani też zakupić sprzętu informatycznego. W 2025 roku przeprowadzono analizę pod względem dostępności i zostanie rozpisany przetarg.
		2025	505.000,00	0,00	
3.	Wielkopolskie telecentrum opieki	2024	122.900,00	122.775,57	Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”, realizowane w okresie 01.06.2024 – 30.06.2026, 90% zaplanowanych wydatków zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, natomiast 10% stanowi wkład własny Gminy. W ramach projektu w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 122.775,57 zł, które dotyczyły - uruchomienia funkcji Koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w Gminie Miejskiej Koło, - utworzenia Centrum Wsparcia Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, które zostało wyposażone w niezbędny sprzęt: meble, telefon komórkowy i sprzęt komputerowy, - rozszerzenia katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez zatrudnienie asystentów osoby
		2025	215.900,00	0,00	

		2026	90.840,00	0,00	starszej (2 etaty) w pełnym wymiarze czasu pracy, pracujących bezpośrednio w środowisku domowym osób starszych objętych usługą (łącznie wsparciem objęto 16 osób starszych), - dofinansowania Programu Lokalnego „Taksówka dla Seniora”.
4.	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	2024	20.000,00	20.000,00	W ramach przedsięwzięcia w roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 20.000,00 zł za wykonanie badań zapotrzebowania społecznego, które są wymaganym elementem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027. W kolejnych latach zaplanowano środki w kwocie 130.921,00 zł na wypłatę wynagrodzenia po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z chwilą opublikowania przez ION listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz koszty związane z realizacją projektu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zabytkowy budynek zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania multimedialne, a także uzupełniony o rozwiązania wskazane w Modelu Dostępnej Kultury, tj.: podjazdy, windę, pętle indukcyjne, plan tyflograficzny. Zostaną odpowiednio dostosowane łazienki i korytarze. Realizacja niniejszego projektu będzie stanowić odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie formy korzystania z muzeum. Adaptacja budynku na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych będzie polegała na: • Stworzeniu przestrzeni ekspozycyjnej – sal wystawowych wraz z pomieszczeniami obsługi zwiedzających oraz wydzielenie szatni i toalet dla zwiedzających. • Stworzeniu przestrzeni magazynowej i pomieszczeń technicznych. • Wydzieleniu przestrzeni administracyjnej mieszczącej biura muzeum. • Wykonaniu nowej klatki schodowej spełniającej wymogi warunków technicznych i dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez doposażenie budynku w dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje użytkowe. • Wykonaniu w budynku nowych instalacji grzewczo-wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.
		2025	1.950.662,47	0,00	
		2026	7.389.685,47	0,00	
		2027	3.137.196,75	0,00	
5.	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego	2024	8.096,96	8.081,26	Uchwałą nr LXVI/666/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. Rada Miejska Koła, wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego, Obszaru Funkcjonalnego Koła i Turku, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 lipca 2023 r. sześciu partnerów: Gmina Miejska Turek, Gmina Miejska Koło, Gmina Turek, Gmina Koło, Gmina Brudzew, Gmina Kościelec zadeklarowało współpracę w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku. Gmina Miejska Turek, wyznaczona w porozumieniu, o którym mowa wyżej jako Lider i koordynator wszelkich działań podejmowanych w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji instrumentu ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 złożyła projekt „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego”, w ramach którego założono wydatki na prowadzenie biura ZIT, promocje projektu, wyposażenia biura, usługi eksperckie, wynagrodzenie dla pracowników biura oraz wynagrodzenie specjalisty ds. wdrożenia strategii ZIT na poziomie lokalnym. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 8.081,26 zł.
		2025	23.316,39	0,00	
		2026	18.635,00	0,00	
6.	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	2024	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, planowanego do realizacji w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027). Zaplanowane na 2025 rok prace polegać będą na budowie parkingu wraz z odwodnieniem (odwodnienie wód deszczowych z terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej), oświetlenia parkingu, wiat na rowery i samoobsługowej stacja naprawy rowerów.
		2025	954.293,51	0,00	
7.	Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Kompleksowa obsługa bankowa przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. na podstawie umowy zawartej

		2018	30.000,00	30.000,00	w dniu 14.02.2024 roku na okres kolejnych 3 lat. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł.
		2019	30.000,00	30.000,00	
		2020	30.000,00	30.000,00	
		2021	30.000,00	30.000,00	
		2022	30.000,00	30.000,00	
		2023	30.000,00	30.000,00	
		2024	30.000,00	30.000,00	
		2025	30.000,00	0,00	
		2026	30.000,00	0,00	
		2027	7.500,00	0,00	
8.	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2017	62,00	46,46	Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Gmina została obciążona opłatą roczną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dopiero w styczniu 2021 roku, stąd wydatki roku 2021 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. Od 2024 roku poniesione wydatki w kwocie 206,00 zł związane są z kanalizacją przy ulicy Żelaznej.
		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	576,00	206,00	
		2025	576,00	0,00	
		2026	576,00	0,00	
		2027	576,00	0,00	
		2028	500,00	0,00	
		2029	500,00	0,00	
		2030	500,00	0,00	
		2031	500,00	0,00	
		2032	500,00	0,00	
		2033	500,00	0,00	
9.	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, wydatki w roku 2024 stanowiły wartość 12.258,18 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	12.258,18	

		2025	2.228,76	0,00	
10.	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 2024 roku sfinansowana została w kwocie 13.200,20 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	13.200,20	
		2025	13.200,00	0,00	
11.	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 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 809,34 zł.
		2022	4.856,04	4.856,04	
		2023	4.856,04	4.856,04	
		2024	809,34	809,34	
12.	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 2024 zrealizowano wydatki w wysokości 7.784,99 zł.
		2023	7.785,00	7.785,00	
		2024	7.784,99	7.784,99	
13.	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 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 110.595,00 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	110.595,00	
14.	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 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.883,20 zł, co spowodowane jest dużym zainteresowaniem tą metodą uiszczania opłat. W styczniu 2025 r. konieczne stało się zwiększenie wartości umowy.
		2024	2.640,00	2.883,20	
		2025	440,00	0,00	
15.	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 zawarta z firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole i OSP Koło nad Wartą. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.447,28 zł.
		2024	7.403,28	4.447,28	
		2025	4.318,58	0,00	

16.	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. Zakres prac 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. Na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w roku 2024 w wysokości 181.764,01 zł.
		2024	181.810,74	181.764,01	
17.	Dzierżawa gruntu na cele związane z infrastrukturą komunalną stanowiącego własność Skarbu Państwa	2024	1.000,00	813,92	Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy na dzierżawę gruntu na cele związane z infrastrukturą komunalną stanowiącą własność Skarbu Państwa (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylot przy ulicy Żelaznej). W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 813,92 zł.
		2025	1.000,00	0,00	
		2026	1.000,00	0,00	
		2027	1.000,00	0,00	
		2028	1.000,00	0,00	
		2029	1.000,00	0,00	
		2030	1.000,00	0,00	
		2031	1.000,00	0,00	
		2032	1.000,00	0,00	
		2033	1.000,00	0,00	
18.	Zakup wody na cele ochrony przeciwpożarowej	2024	1.000,00	425,66	Umowa zawarta z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole określająca warunki rozliczeń z tytułu wody zużytej na cele przeciwpożarowe i szkoleniowe z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 425,66 zł.
		2025	1.000,00	0,00	
		2026	1.000,00	0,00	
19.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie fotopułapki na potrzeby Straży Miejskiej w Kole	2024	221,40	221,40	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby fotopułapki z firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta w dniu 18 marca 2024 r. na okres 25 miesięcy. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 221,40 zł.
		2025	295,20	0,00	
		2026	98,40	0,00	
20.	Serwis Asystent Postępowania	2024	9.225,00	9.225,00	Umowa o udzielenie licencji na korzystanie z Serwisu „Asystent Postępowania” zawarta w dniu 18 marca 2024 r. na okres do końca 2026 r. W ramach zakupionego pakietu PREMIUM dostępne są następujące usługi i funkcjonalności: dostęp do modułów Postępowania regulaminowe, Prawo zamówień publicznych i Zasada konkurencyjności, możliwość przygotowania i prowadzenia postępowań na rzecz innych podmiotów oraz jednostek budżetowych, dostęp do narzędzia Kreator umów oraz narzędzia Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9.225,00 zł.
		2025	9.225,00	0,00	
		2026	9.225,00	0,00	
21.	Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Rozwoju Miast	2024	11.070,00	0,00	Umowa na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Do obowiązków Wykonawcy należy: wykonanie analizy potrzeb i możliwości, zdefiniowanie obszarów tematycznych, pomoc w nawiązaniu współpracy z miastem w Szwajcarii i z partnerem krajowym, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb, przygotowanie i złożenie Wniosku oraz przygotowanie stanowiska negocjacyjnego i/lub korekty Wniosku na zlecenie ION dokonującej oceny wniosków. W związku ze zmianą terminu składania wniosku nie zrealizowano w roku 2024 zaplanowanych wydatków.
		2025	11.070,00	0,00	

22.	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	2024	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 25.09.2024 r. z ENERGA – OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku (na okres 01.01.2025 – 31.12.2025) na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej.
		2025	189.754,75	0,00	
23.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej	2024	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 30.10.2024 r. z firmą API Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Różanej. Opracowanie będzie zawierać dokumentację prac planistycznych (sporządzoną na podstawie art. 17, 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych) oraz projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
		2025	14.145,00	0,00	
24.	Zwrot poniesionych kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej	2024	11.434,68	8.216,52	Przedsięwzięcie dotyczy umów na zwrot poniesionych kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.216,52 zł.
		2025	37.795,44	0,00	
25.	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Koła	2024	23.575,00	23.575,00	Umowa na opracowanie projektu planu ogólnego miasta Koła wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej. Płatność odbywać się będzie w 4 transzach, w roku 2024 udało się zrealizować jedynie I etap prac, na który poniesiono wydatki w wysokości 23.575,00 zł.
		2025	70.725,00	0,00	
26.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.248.351,28 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" w kwocie 2.498.772,24 zł. Zadanie to realizowane jest przez trzy samorządy tj. Powiat Kolski, Gminę Miejską Koło i Gminę Koło. Przekazana w roku 2024 dotacja, miała być przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Powiat pod budowę obwodnicy oraz koszty związane z realizacją inwestycji tj. obsługę prawną zamówień publicznych, koszty nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, usunięcie kolizji związanych z inwestycją oraz koszty promocji. W grudniu 2024 roku zwrócono część niewykorzystanej dotacji w wysokości 445.227,76 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie nadal kontynuowana w latach 2025 – 2026. 2. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole" w kwocie 83.929,25 zł W ramach zadania przebudowano sygnalizację świetlną wraz ze sterownikiem, która wymagała pilnej wymiany ze względu na dużą awaryjność i dostosowanie do obowiązujących standardów jakościowych. Wykonano oświetlenie czterech przejść dla pieszych, zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika wraz z prawidłowym ukształtowaniem wysokościowym dojścia do przejść dla pieszych jak również przebudowano chodnik w zakresie jednego narożnika skrzyżowania. 3. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole" w kwocie 99.382,90 zł. W ramach zadania podniesiono standard techniczny skrzyżowania dróg powiatowych ul. Kolejowej i ul. Bliznej oraz drogi gminnej ul. Piaski w mieście Kole, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej oraz dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych. Wykonano również elementy fakturowe nawierzchni o kontrastującej z nawierzchnią chodnika kolorystyce dla zwrócenia szczególnej uwagi na przejście dla pieszych nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.
		2017	750.000,00	749.702,24	
		2018	735.960,00	630.515,90	
		2019	2.250.000,00	2.250.000,00	
		2020	774.000,00	579.642,16	
		2021	1.192.000,00	875.282,75	
		2022	123.407,00	113.483,73	

		2023	1.265.282,00	1.187.201,11	4. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole" w kwocie 566.266,89 zł. W ramach przebudowy, istniejąca nawierzchnia bitumiczna została wyrównana poprzecznie i podłużnie i zaprojektowana jest nowa warstwa ścieralna SMA. Skrzyżowanie ul. Broniewskiego z ul. 20 - Stycznia przebudowane zostało na skrzyżowanie typu rondo z wyspą centralną przejezdną (wymiary ronda: średnica wyspy środkowej 6,90 m, średnica zewnętrzna ronda 16,90 m). Na w/w skrzyżowaniu na ul. Broniewskiego powstały azyle dla pieszych o szerokości 2,00 m. Wzdłuż ul. Broniewskiego powstały miejsca postojowe równoległe oraz skośne (kąt 60o). Chodnik zlokalizowany po stronie północnej na długości projektowanych miejsc postojowych został przeniesiony za w/w miejsca postojowe. W miejscu chodnika zlokalizowanego po południowej stronie jezdni powstała ścieżka pieszo-rowerową. W ramach przebudowy ul. Broniewskiego zmianie uległo zagospodarowanie terenu przed szkołą podstawową. Wzdłuż szkoły powstała droga wewnętrzna do obsługi miejsc postojowych oraz w razie konieczności służącą wozom straży pożarnej. Ponadto w planie wydatków ujęto zadania, które nie zostały przez Powiat wykonane i będą kontynuowane w roku 2025, a mianowicie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole", „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole", „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole", „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole".
		2024	3.951.728,00	3.248.351,28	
		2025	1.414.000,00	0,00	
		2026	433.000,00	0,00	
27.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	2023	140.000,00	138.448,80	Przesunięto termin realizacji inwestycji i termin dofinansowania w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.550.000,00 zł na rok 2025. W 2024 roku udało się jedynie opracować dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego z częścią socjalną wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką części budynku przy SP 2 w Kole za kwotę 77.490,00 zł. W zakresie rzeczowym, zaplanowane prace będą dotyczyły: - budowy łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m², - budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m², - budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m², - budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m², - zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.
		2024	77.490,00	77.490,00	
28.	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	2024	4.995.372,00	4.914.184,87	Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane prace polegają na przeprowadzeniu gruntownej i starannej gospodarki drzewostanem, budowie ciągów komunikacji pieszo – rowerowej oraz komunikacji samochodowej, montażu ławek, koszy oraz stojaków na rowery, budowie stref rekreacyjnych, strefy wypoczynkowej, nowoczesnej sieci oświetleniowej z energooszczędnymi źródłami światła i możliwością zdalnego sterowania (w tym zmniejszanie natężenia bądź wygaszanie światła na czas godzin nocnych), budowie systemu monitorującego – podłączonego do miejskiego monitoringu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników, budowie modułowego budynku mobilnego (tzw. stróżówka) wraz z infr. techniczną, nasadzeniu zieleni (wykonanie ogrodu deszczowego, łąki kwietnej, nasadzenia drzew, krzewów, bylin itp.). Zagospodarowanie parku przewiduje zastosowanie rozwiązań, które podążają za aktualnymi światowymi trendami w architekturze krajobrazu, w poszanowaniu dla idei chronienia zasobów środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.914.184,87 zł.
		2025	4.456.418,00	0,00	
29.	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	2023	1.887.000,00	1.886.927,58	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 391m., jezdnię ul. Krokusowej o szerokości 5,0 m. i chodnik o szerokości 2,0 m. Droga dołączona została do skrzyżowania z ul. Różaną oraz do wykonanego wylotu skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Nagórną. W ramach inwestycji wykonano 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 inwestycji powstała infrastruktura związana z drogą, tj. kanalizacja deszczowa i

		2024	144.445,00	139.333,43	oświetlenie drogowe. Roboty budowlane polegały 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. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 798.055,08 zł. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 29.03.2024 r. Zrealizowane w roku 2024 wydatki stanowiły wartość 139.333,43 zł.
30.	Budowa ulicy Struga w Kole	2023	0,00	0,00	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 96 m., jezdnię o szerokości 5,5 m. i ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m. Po stronie północno-zachodniej jezdni utwardzono pobocze z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Na początkowym odcinku drogi powstała zatoka postojowa równoległa o wymiarach 2,50 x 12,00 m. W ramach inwestycji wykonano 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. W ramach inwestycji powstała infrastruktura związana z drogą, tj. kanalizacja deszczowa. Roboty budowlane polegały m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 29.03.2024 r. Zrealizowane w roku 2024 wydatki stanowiły wartość 637.533,94 zł.
		2024	639.130,00	637.533,94	
31.	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	2023	784.445,00	783.916,49	Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Kole. Inwestycja polegała 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 wykonano do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego układu odwodnienia w przedmiotowej ulicy. Długość przebudowanego odcinka drogi to 1145 m, klasa techniczna drogi – D. Roboty budowlane polegały m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu korekty oświetlenia. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 783.916,49 zł. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 09.05.2024 r. Zrealizowane w roku 2024 wydatki stanowiły wartość 1.145.554,15 zł.
		2024	1.145.555,00	1.145.554,15	
32.	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)	2024	136.732,68	130.915,88	Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie: • podstawowym – do 30,00% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł, • podwyższonym – do 60,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł, • najwyższym – do 90,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł. Gmina Miejska Koło prowadzi nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: • zakup i montaż źródła ciepła • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo mogą być wykonane: • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej; • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
		2025	500.767,32	0,00	

					lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż); • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 130.915,88 zł, z programu skorzystało siedmioro Beneficjentów.
33.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy ul. Sportowej 12 w Kole	2024	500.000,00	0,00	Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 200.000,00 zł w roku 2024 oraz 195.400,00 zł w roku 2025 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" – Edycja 2023. W 2024 nie doszło do wyboru Wykonawcy ze względu na nie spełnienie wymagań złożonych ofert w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dlatego też Gmina złożyła wniosek o wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania i zakończenia inwestycji do 31.10.2025 r. Zakres robót związany z modernizacją kompleksu sportowego jest w największym zakresie związany z wymianą nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej. Wydatki poniesione zostaną w roku 2025.
		2025	500.000,00	0,00	
34.	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki"	2024	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków polegające na udzieleniu dotacji Klasztorowi O.O. Bernardynów w Kole, na realizację zadania pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki". Zakres prac objętych dotacją obejmuje: • oczyszczenie i dezynfekcję sklepień (od góry) i ścian szczytowych od wewnątrz, • impregnację ognioochronną i dezynfekcję więźby dachowej, • remont sygnaturki wraz z wymianą pokrycia, • montaż i demontaż rusztowania.
		2025	511.197,00	0,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA ZA 2024 ROK

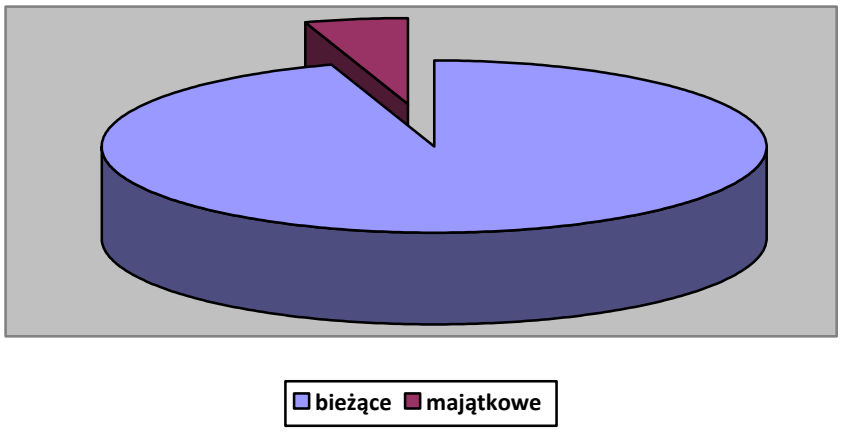
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2024 rok.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

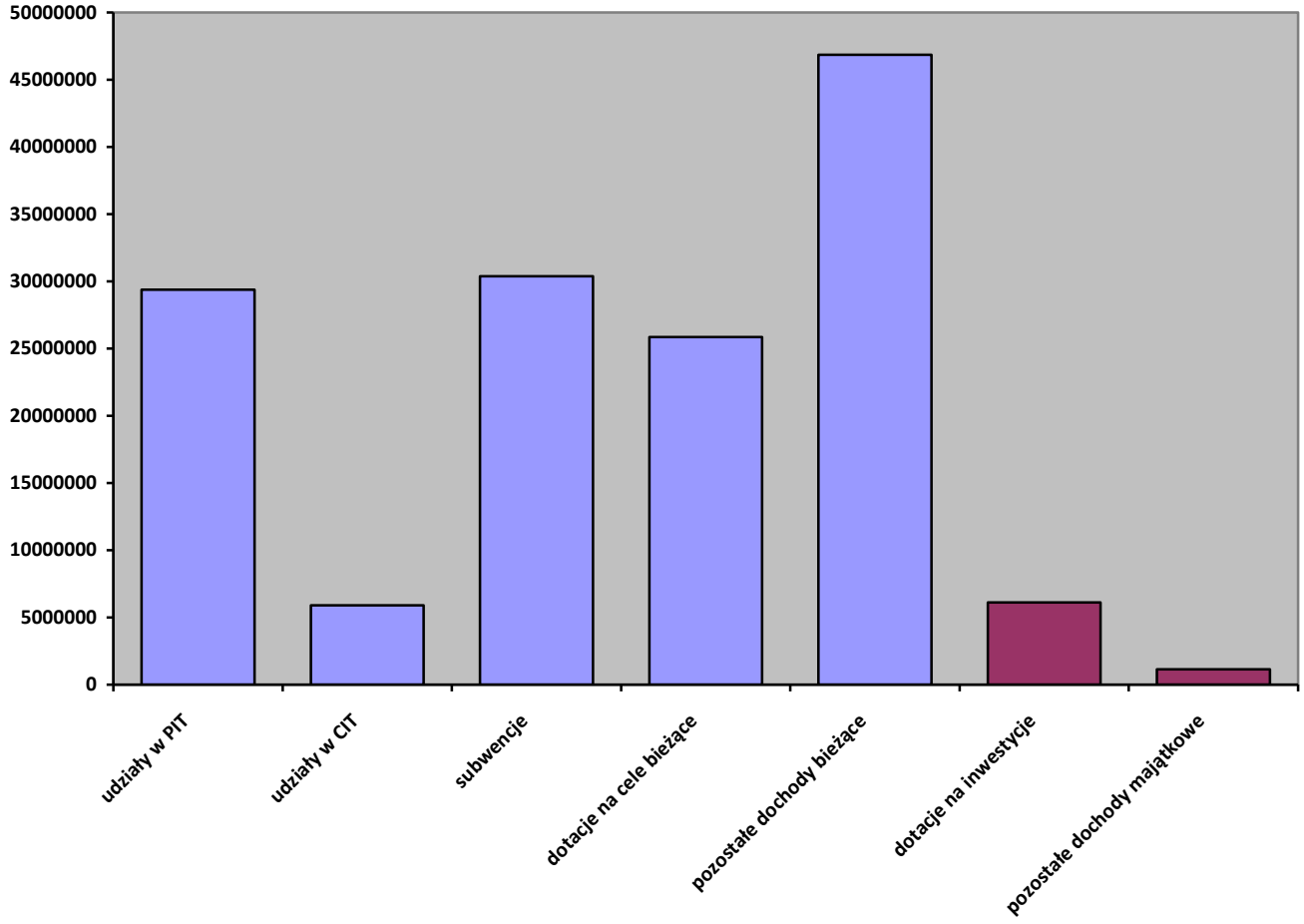
Uchwałą Nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 125.363.255,60 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 145.772.106,16 zł (wzrost o 16,28 % w stosunku do pierwotnego planu)**.**
Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 145.631.050,36 zł, tj. w 99,90% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2024	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2024	%
Dochody bieżące	114.118.612,60	138.065.217,48	138.380.499,25	100,23
Dochody majątkowe	11.244.643,00	7.706.888,68	7.250.551,11	94,08
Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	12.546.062,00	19.785.775,58	18.492.263,27	93,46
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	641.380,00	555.021,00	551.660,28	99,39
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	900.000,00	939.735,00	939.960,58	100,02
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	55.000,00	231.086,00	231.084,93	100,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.505.552,00	5.505.552,00	5.449.250,58	98,98
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	293.354,00	293.354,00	403.256,59	137,46
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.200,00	142.200,00	141.526,84	99,53
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.900.000,00	4.580.066,11	4.580.065,01	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy	222.901,97	2.352.785,77	2.352.785,77	100,00

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



Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 roku	
Udziały w PIT	29.385.793,00
Udziały w CIT	5.898.610,00
Subwencje	30.382.281,00
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	25.863.537,38
Pozostałe dochody bieżące	46.850.277,87
Dotacje przeznaczone na inwestycje	6.110.586,76
Pozostałe dochody majątkowe	1.139.964,35



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
- dochody bieżące - kwota wykonania - 26.468,65 zł, tj. 100,52% planu
Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 26.332,41 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto pobrano należności w wysokości 136,24 zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie powiatu kolskiego.

Dział 500 – Handel
Rozdział 50095 – Pozostała działalność
- dochody bieżące - kwota wykonania - 10.655,27 zł, tj. 96,87% 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- dochody bieżące - kwota wykonania - 664,20 zł
Środki finansowe przekazane przez Powiat, dotyczące naliczonej kary umownej przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole".
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- dochody bieżące – kwota wykonania – 191.154,90 zł, tj. 86,17% planu
W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 109.404,63 zł, tj. 78,15% planu. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 47 upomnień a zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 1.609.950,21 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 423,20 zł, tj. 84,64% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 825,60 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – wykonano w kwocie 289,33 zł, tj. 96,44% planu. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
- naliczonej kary umownej przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole w kwocie 81.037,74 zł, tj. 100,00% planu.
W rozdziale tym w § 0570 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w kwocie 205,30 zł, dotyczące zasądzonej kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzony słup ogłoszeniowy.
- dochody majątkowe – kwota wykonania 1.024.642,94 zł, tj. 100,00% planu
W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.024.642,94 zł, na zadania pn.: „Budowa ulicy Zakładowej w Kole" w kwocie 440.549,42 zł i „Budowa ulicy Reymonta w Kole" w kwocie 584.093,52 zł.
Rozdział 60019 – Płatne parkowanie
- dochody bieżące – kwota wykonania – 790.901,47 zł, tj. 120,75% planu
W rozdziale tym zrealizowano dochody z:
– innych lokalnych opłat tj. opłaty parkingowe należne Gminie w kwocie 772.351,65 zł tj. 118,82% planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 213.536,13 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 575 upomnień oraz 389 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 152.486,33 zł.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 8.065,90 zł, tj. 201,65% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 36.392,37 zł.
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 10.483,92 zł, tj. 1048,39% 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 – 937.148,99 zł, tj. 105,39% planu
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.132.107,99 zł, tj. 135,20 % planu
W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:
- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 92.611,59 zł, tj. 115,76% zakładanego planu. Z tytułu opłat za trwały zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za

służebność przesyłu – 18.511,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 350.198,30 zł, tj. 106,12% zakładanego planu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 36,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 854,00 zł, tj. 85,40% 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 2024 roku kwota zaległości wyniosła 5.297,80 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 452.157,36 zł, tj. 98,30% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu lokali użytkowych, z czego kwota 181.590,07 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 270.567,29 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 54.826,64 zł, z czego kwota 5.450,11 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 49.376,53 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę. W 2024 roku wystawiono przez urząd 151 wezwań do zapłaty i 2 wnioski egzekucyjne. Ponadto czynności egzekucyjne prowadzone są przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 7.264,84 zł, tj. 181,62% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 35.639,84 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 9.220,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Dochody te dotyczą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2023 rok.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania 11.200,00 zł, którą stanowi naliczona karę umowna, z tytułu niewykonania dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 13.642,90 zł, tj. 272,86% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji. Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku zrealizowano wpływy w wysokości 2.357,72 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w kwocie 19.411,68 zł z tytułu uwłaszczenia nieruchomości, co stanowi łącznie 108,85% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 4.446,85 zł i dotyczyła uwłaszczenia nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 49 upomnień i 8 tytułów wykonawczych.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 1.110.338,59 zł, tj. 135,84% zakładanego planu. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu:
  - sprzedaży gruntów na łączną kwotę 624.585,00 zł tj. działek o numerach:
    - 147/11 i 147/9 ark. mapy 42 (ul. Norwida),
    - 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 121/12, 121/13, 121/15, 121/17 i 121/18 ark. mapy 43 (ul. Konarskiego),
    - 54/4 ark. mapy 43 (ul. Dąbska),
    - 74 ark. mapy 30 (ul. Stary Rynek),
    - 56/5 ark. mapy 34 (ul. Włocławska),
    - 147 ark. mapy 40 (ul. Staffa),
  - sprzedaży mieszkań na łączną kwotę 469.940,00 zł tj.:
    - lokal 2 przy ul. Garncarskiej 16/18,
    - lokal 21 przy ul. Zawadzkiego 24,
    - lokal 22 przy ul. Toruńskiej 73,
    - lokal 19 przy ul. Opałki 18,
    - lokal 7 przy ul. Mickiewicza 15,
    - lokal 8 przy ul. 20 Stycznia 20.

Pozostała kwota w wysokości 15.813,59 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 15.121,19 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono jedno wezwanie do zapłaty.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.925.933,91 zł, tj. 110,49% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 600,00 zł, tj. 60,00% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 820,63 zł, tj. 410,32% 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 2024 roku kwota zaległości wyniosła 255,20 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 2.698.016,57 zł, tj. 110,57% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu lokali mieszkalnych, z czego kwota 40.353,03 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.657.663,54 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 1.678.598,42 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 35.403,27 zł, tj. 208,25% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 614.461,26 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 181.033,70 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 2024 roku kwota zaległości wyniosła 2.060,00 zł i dotyczyła przypisanej do zwrotu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 wnioski egzekucyjne.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania 4.752,29 zł, tj. 118,81% planu, którą stanowi otrzymane odszkodowanie z STU ERGO HESTIA SA za uszkodzoną w wyniku pożaru część elewacji budynku mieszkalnego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 5.307,45 zł, tj. 106,15% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń za media roku 2024 oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 54.584,11 zł i dotyczyła odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 11.773,08 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym ujęto zwrot przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, poniesionych w 2023 roku kosztów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 116.546,15 zł, tj. 98,60% planu

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 75.019,31 zł, tj. 98,71% zakładanego planu, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 2.878,30 zł, za usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 2 wezwania do zapłaty i 2 pozwy. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 41.526,84 zł, tj. 98,40% planu na renowację i utrzymanie grobów wojennych na terenie Wielkopolski.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 504.131,25 zł, tj. 99,58% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (w tym na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg

meldunkowych) w łącznej wysokości 504.086,30 zł, tj. 99,58% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 44,95 zł, tj. 66,10% planu, co stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.658,54 zł

Dochody te dotyczą wykupu tabletów użytkowanych przez radnych poprzedniej kadencji.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 148.629,13 zł, tj. 124,74% planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w kwocie 5.025,93 zł, tj. 251,30% zakładanego planu. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 1.010,00 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 150,24 zł, tj. 37,56% zakładanego planu. Kwota ta dotyczy refundacji kosztów komorniczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 181,24 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 3.480,00 zł, tj. 174,00% zakładanego planu. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wyniosła 358,89 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 263,53 zł, tj. 131,77% zakładanego planu. Dochody te wynikają z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 555,30 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 15.043,12 zł, tj. 103,38%. 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 4.368,00 zł. Dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA za skradziony sterownik i inne elementy lampy solarnej oraz uszkodzony parkomat.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 120.298,31 zł, tj. 120,30% zakładanego planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok 2024.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły również należności wymagalne w § 0570 w kwocie 5.100,75 zł, wskutek naliczenia kary pieniężnej za holowanie i parking pojazdu marki Alfa Romeo (wyrok sądowy).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 11.500,00 zł, tj. 104,55% planu

W § 0830 ujęto wpływ środków finansowych w wysokości 500,00 zł za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy pn. „KOŁO BLUESA 2024".

Ponadto w rozdziale tym ujęto darowizną w kwocie 11.000,00 zł tj. 100,00% zakładanego planu, przeznaczoną na dofinansowanie imprezy „Pożegnanie Wakacji 2024".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 27.680,47 zł, tj. 53,66% 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 25.943,21 zł, tj. 58,55% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 206.107,03 zł, tj. 75,50% planu

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 206.107,03 zł, tj. 75,50% planu

W ramach dochodów bieżących tego rozdziału otrzymano:

- dotację w łącznej wysokości 25.943,21 zł tj. 58,55% zakładanego planu, w oparciu o umowę na powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole" realizowanego przez Urząd Miejski w Kole.

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.737,26 zł, tj. 100,00% zakładanego planu na pokrycie kosztów związanych z:

- potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 34,68 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.
- nadaniem PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 1.702,58 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.

Ponadto zaplanowano, ale nie zrealizowano:
- dotacji w § 2317 w kwocie 3.360,00 zł, w związku z projektem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego". Środki te miały dofinansować wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny), jednakże w roku 2024 nie zostały one przekazane przez lidera tj. Gminę Miejską Turek.
- pomocy finansowej w kwocie 5.535,00 zł w związku z uchwałą nr IX/39/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Koło na współfinansowanie kosztów przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach projektu „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast", którego Powiat Kolski miał być partnerem. Do podpisania umowy z Powiatem jednak nie doszło.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację w łącznej wysokości 206.107,03 zł tj. 75,50% zakładanego planu, w oparciu o umowę na powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole" realizowanego przez Urząd Miejski w Kole.

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 – 4.206,98 zł, tj. 99,90% 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 Sejmu i Senatu
- dochody bieżące – kwota wykonania – 299,88 zł, tj. 99,96% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- dochody bieżące – kwota wykonania – 219.297,40 zł, tj. 99,53% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
- dochody bieżące – kwota wykonania – 123.193,63 zł, tj. 98,42% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.800,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano pomoc finansową na podstawie uchwały nr LXXIXI/527/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
- dochody majątkowe – kwota wykonania – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym otrzymano dotację celowej na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024". Środki te (wraz z wkładem własnym) przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole". Zamontowano kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w 4 nowych lokalizacjach tj. ul. Toruńska 19, ul. Toruńska 57, ul. Zegarowa i ul. Włocławska 8. Poza montażem kamer wykonano prace związane z rozbudową okablowania wraz z

zasilaniem, przesłaniem sygnałów do punktów styków oraz zaprogramowaniem rejestratorów w siedzibie Straży Miejskiej w Kole.

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 – 70.695,81 zł, tj. 117,83% 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 70.679,64 zł, tj. 117,80% zakładanego planu. Ponadto otrzymano środki finansowe w wysokości 16,17 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 2024 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 9.879,43 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 – 21.510.141,43 zł, tj. 103,09% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– podatku od nieruchomości w kwocie – 20.748.432,16 zł, tj. 103,11% planu.
Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 172.397,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 87.769,00 zł, OSP Koło nad Wartą w kwocie 615,00 zł oraz Geotermia Koło Sp. z o.o. w kwocie 84.013,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.470.845,39 zł.
– podatku rolnego – wykonano w wysokości 810,00 zł, tj. 324,00% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 118,00 zł.
– podatku leśnego – wykonano w wysokości 2.134,00 zł, tj. 95,27% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.
W 2024 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 106 upomnień i 19 tytułów wykonawczych.
– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 643.741,00 zł, tj. 101,70% planu – na dzień 31 grudnia 2024 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowane zostały 343 pojazdy przy 29 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły 10.283,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 13 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.
– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 40.431,00 zł, tj. 101,61% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiły 19,00 zł.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 976,00 zł, tj. 97,60% 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 2024 roku wyniosły 4.203,55 zł.
– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 13.383,27 zł, tj. 223,05% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Umorzono odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 156,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 56,00 zł i Geotermia Koło Sp. z o.o. w kwocie 100,00 zł)
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 60.234,00 zł, tj. 100,00% planu.
Rozdział 75616 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.034.330,15 zł, tj. 103,00% planu
W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:
– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 4.245.328,17 zł, tj. 101,08% planu. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 242.764,70 zł.
– podatku rolnego – wykonano w wysokości 39.919,00 zł, tj. 112,45% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 241,63 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 2.179,00 zł, tj. 103,76% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 23,00 zł.
Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1501 upomnień i 205 tytułów wykonawczych.
– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 355.183,93 zł, tj. 100,62% planu – w 2024 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 187 pojazdów przy 56 podatnikach. Umorzenia w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 37.965,34 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 38 upomnień i 17 tytułów wykonawczych.
– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 180.282,00 zł, tj. 104,52% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku również nie wystąpiły.
– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 25.853,82 zł, tj. 95,75% planu. W 2024 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 17.216,15 zł. Na dzień 31.12.2024 roku zarejestrowanych zostało 1010 psów (w tym 368 psów podlegające zwolnieniom), natomiast zaczipowanych było 923 psy. 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 LXXII/731/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 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 2024 zaczipują psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 44 upomnienia i 16 tytułów wykonawczych.
– opłaty targowej – wykonano w wysokości 93.715,00 zł, tj. 93,72% planu.
– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 1.061.308,12 zł, tj. 112,04% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.134,54 zł.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 12.663,47 zł tj. 140,71% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 55.030,40 zł.
– opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 791,00 zł tj. 791,00% 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 17.106,64 zł, tj. 142,56% 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 – 1.301.027,79 zł, tj. 101,23% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – wykonano w kwocie 196.141,41 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 327.628,23 zł, tj. 104,01% planu.
Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

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

- dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 743.819,17 zł, tj. 100,03% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku funkcjonowało 57 podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
– innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 30.580,00 zł, tj. 101,93% planu. Dochody te dotyczą pobranej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 5 upomnień. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 198.867,67 zł.
– wpływy z opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 1.519,00 zł. Dochody te stanowi uiszczona przez 5 podmiotów, opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 48,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień od zaległości w zakresie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.
– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 1.204,00 zł, tj. 240,80% planu – są to opłaty za wydanie formularza obcojęzycznego i ślub plenerowy.
– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 87,98 zł, tj. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w tym § wyniosły 42,91 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 35.284.403,00 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 29.385.793,00 zł, tj. 100,00% planu.
– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń – wykonano w kwocie 5.898.610,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- dochody bieżące – kwota wykonania – 159,89 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 – 28.490.906,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.287.605,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy z tytułu rozwojowej subwencji ogólnej w oparciu o informację Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.150.892,32 zł, tj. 100,51% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 6.197,82 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 615,20 zł, tj. 123,04% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 2.194,75 zł.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 6,80 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej.
– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 28.687,89 zł, tj. 124,73% planu. W zakresie mandatów, zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 10.630,95 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 59 upomnień oraz 29 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 109,88 zł, tj. 100,00% planu. Środki te to refundacja poniesionych w 2023 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 1.097.821,00 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.

– środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 23.651,55 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego na remont zasobów komunalnych oraz zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła".
W ramach dochodów majątkowych dokonano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 6.197,82 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 4.548.945,91 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 parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole" w kwocie dofinansowania 359.099,83 zł,
- zadanie pn. „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole" w kwocie dofinansowania 233.428,08 zł,
- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole" w kwocie dofinansowania 3.956.418,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 603.770,00 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 – 246.406,55 zł, tj. 103,24% 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 36.673,43 zł, tj. 98,17% 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 104,00 zł. 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 3 w Kole.
– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 234,00 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 41.120,40 zł, tj. 114,22% planu. Są to dochody zrealizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 573,17 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 3.507,19 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 11.067,53 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 3.948,20 zł
- Szkołę Podstawową Nr 5 – w kwocie 13.564,98 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny – w kwocie 8.459,33 zł

Wpływy dochodów związane były z wynajmowaniem pomieszczeń lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz dzierżawą terenu i powierzchni reklamowej.
– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,21 zł. Odsetki naliczone zostały od nieterminowo regulowanych należności.
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.676,75 zł, tj. 100,03% planu. Dochody te stanowi zwrot części dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2023 na rzecz niepublicznej placówki oświatowej.
– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 8.378,91 zł, tj. 100,01% planu. Dochody te stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole za zalane sale lekcyjne wskutek intensywnego deszczu i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole za uszkodzoną elewację budynku szkoły.
– otrzymanej darowizny w kwocie 12.573,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu pn. „WYCISZ HAŁAS BEZSTRESOWE DZWONKI SZKOLNE" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 94.645,85 zł, tj. 103,21% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 33.851,56 zł (wartość 32.326,85 zł dotyczy rozliczeń za media z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole), Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.250,69 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 1.692,46 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 488,05 zł, Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 56.817,05 zł (wartość 55.843,33 zł dotyczy rozliczeń za media z Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole) oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kole w kwocie 546,04 zł.
– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 36.673,43 zł, tj. 98,17% planu. Otrzymane środki finansowe dotyczyły 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.
– 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 z Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 668.955,78 zł, tj. 100,51% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 8.910,00 zł, tj. 162,00% 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 378.260,78 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 281.785,00 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 – 4.160.810,78 zł, tj. 102,64% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z następujących tytułów:
– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 122.341,00 zł, tj. 110,22% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 51.861,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 15.619,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 29.002,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 14.111,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w kwocie 11.748,00 zł (funkcjonujący od 01.09.2024 r.)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w tym § wyniosły 993,00 zł.
– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 805.859,70 zł, tj. 95,99% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 321.598,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 116.726,20 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 185.683,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 5 – w kwocie 96.183,00 zł (do dnia 31.08.2024 r. 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).
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w kwocie 85.669,50 zł (funkcjonujący od 01.09.2024 r.)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w tym § wyniosły 3.786,59 zł.
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 1.959,33 zł, tj. 195,93% planu. Są to dochody z najmu sali gimnastycznej zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole.
– usług – wykonano w kwocie 916.256,20 zł, tj. 117,38% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gminy Grzegorzew, Gminy Olszówka, Gminy Koło, Gminy Babiak, Gminy Kłodawa oraz Izbicy Kujawskiej, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 32,70 zł. Dochody te stanowi zwrot nadpłaconego w roku 2023 abonamentu RTV przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole.
– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.671,79 zł, tj. 66,87% planu.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w wysokości 1.902.409,78 zł, tj. 99,65% 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 410.280,28 zł, tj. 100,00% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Gminy Dąbie, Gminy Osiek Mały, Gminy Przedecz, Gminy Grabów, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 962.844,00 zł, tj. 98,53% planu

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 242.976,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 206.250,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 252.706,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 133.592,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny – w kwocie 127.320,00 zł (funkcjonujący od 01.09.2024 r.)

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 – 99.220,00 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 – 35.305,79 zł, tj. 100,00% planu

Dochody te stanowi zwrot części dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2023 na rzecz niepublicznej placówki oświatowej.

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

- dochody bieżące - kwota wykonania – 276.344,82 zł, tj. 94,60% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zrealizowano wpływy wskutek zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2023 na ,,Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego".

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 88,00 zł, tj. 88,00% 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 – 144.969,27 zł, tj. 144,97% 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 143.230,10 zł tj. 143,23% 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 2024 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 155.852,81 zł. Czynności egzekucyjne w tym zakresie prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.723,17 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 – 837.380,31 zł, tj. 99,93% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 39.975,00 zł, tj. 7,69% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 121,00 zł.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 837.259,31 zł, tj. 99,92% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.).
W ramach dochodów majątkowych przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole". Jednakże w roku 2024 udało się jedynie sfinalizować opracowanie dokumentacji służącej realizacji zadania w kwocie 39.975,00 zł. Przedsięwzięcie to prawdopodobnie będzie kontynuowane w 2025 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

W ramach tej kwoty otrzymano dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

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 – 48.046,27 zł, tj. 96,50% 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 – 97.012,28 zł, tj. 89,90% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie zasiłków celowych – w wysokości 34,80 zł.
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 4.500,00 zł, dochody te, to zwrot z lat ubiegłych zasiłków celowych.
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 92.477,48 zł, tj. 85,70% planu. Są to środki przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 507.874,70 zł, tj. 54,02% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 479.280,48 zł, tj. 99,40% 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 – 482.873,92 zł, tj. 97,62% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.187,57 zł, tj. 107,96% 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 18.154,45 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 463.531,90 zł, tj. 97,51% planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 697.673,67 zł, tj. 117,57% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– usług – wykonano w kwocie 263.676,19 zł, tj. 175,78% 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 145.384,20 zł, tj. 97,90% 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 287.205,21 zł, tj. 97,58% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami Programu „Opieka 75+".
– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 1.408,07 zł, tj. 234,68% 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 – 49.921,30 zł, tj. 69,50% 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 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 – 2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 714.668,86 zł, tj. 102,27% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– usług – wykonano w kwocie 57.359,10 zł, tj. 150,95% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.
– otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi darowizna, przekazana na dofinansowanie Noclegowni przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
– różnych dochodów – wykonano w kwocie 78.476,28 zł, tj. 95,70% 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 626,28 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 67.850,00 zł oraz nagroda w kwocie 10.000,00 zł przyznana w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny – edycja 2024", przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nagrodę tę otrzymał Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 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 382.920,19 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na system informatyczny POMOST w kwocie 8.624,00 zł oraz sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 374.296,19 zł.
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 162.794,19 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczonej zostały na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021 – 2025 – Dzienny Dom Senior+ - moduł II w kwocie 131.040,00 zł oraz na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym

tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tzw. „Korpus Wsparcia Seniorów") w kwocie 31.754,19 zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonano w kwocie 31.119,10 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.075.142,04 zł, tj. 99,99% 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 110.498,04 zł, tj. 99,90% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
- dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w kwocie 85.942,92 zł, tj. 99,90% planu oraz z budżetu państwa w kwocie 24.555,12, tj. 99,90% planu w związku z realizacją grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027".
– środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonano w kwocie 964.644,00 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 961.584,00 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 3.060,00 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- dochody bieżące – kwota wykonania – 47.058,23 zł, tj. 44,55% planu
W ramach tych dochodów zrealizowano:
– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 47,20 zł, dochody te, to zwrot stypendium wypłaconego w latach ubiegłych.
– dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 26.931,94 zł, tj. 32,68% 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 20.079,09 zł tj. 86,42% 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.

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 14.972.768,92 zł, tj. 97,69% planu
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 46,40 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 14.891.674,58 zł, tj. 97,74% planu. Jest to dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 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 10.832,20 zł, tj. 100,00% planu.
– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 70.215,74 zł, tj. 87,77% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.724.849,66 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.188,00 zł, tj. 62,43% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 1.188,00 zł tj. 62,43% planu. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 66.413,44 zł, tj. 99,78% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 14.227,80 zł, tj. 98,98% planu. Są to środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
– środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w kwocie 52.185,64 zł, tj. 100,00% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 503.129,34 zł, tj. 97,79% 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 – 695.279,40 zł, tj. 101,30% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– usług – wykonano w kwocie 524.638,50 zł, tj. 105,86% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 405.329,00 zł oraz za jego wyżywienie w wysokości 119.309,50 zł. W ramach tych dochodów na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 20.649,25 zł, tj. za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 18.289,50 zł i jego wyżywienie w kwocie 2.359,75 zł.
– różnych dochodów – wykonano w kwocie 719,53 zł, tj. 205,58% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia wynagrodzenie płatnika składek i płatnika podatku dochodowego.
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 169.921,37 zł, tj. 89,25% planu. Są to środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 288.583,51 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 – 5.100,92 zł, tj. 102,02% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
– grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano w kwocie 300,00 zł. Jest to nałożona kara pieniężna na podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, za przekazanie po terminie sprawozdania o którym mowa w art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.449.250,58 zł, tj. 98,98% 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 5.431.449,42 zł, tj. 98,89% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku obowiązywały stawki określone uchwałą nr LXXII/730/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 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:

- 28,50 zł - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 57,00 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 2024 rok plan dochodów, miał być niewystarczający na pokrycie zaplanowanych wydatków. Jednakże otrzymane w roku 2024 dochody były wyższe od poniesionych wydatków na utrzymanie systemu o kwotę 273.548,20 zł, która to wartość uchwałą nr X/116/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. została przyjęta do budżetu na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W roku 2024 nie umorzono dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.124,85 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 62.863,02 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku wystawiono 887 upomnień i 124 tytuły wykonawcze.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 7.365,66 zł, tj. 105,22% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 7.967,65 zł.

– usług – wpływy w kwocie 2.135,20 zł, które związane były z usługą dodatkowego wywozu nieczystości.

– opłaty prolongacyjnej – wpływy w kwocie 98,00 zł, tj. 196,00% 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 8.202,30 zł, tj. 136,71% 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 – 30.871,02 zł, tj. 154,36% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów – wykonanych w kwocie 30.871,02 zł, tj. 154,36% planu. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90004 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.500,00 zł

W ramach tej kwoty uzyskano wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wyciętych drzew z terenu Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dochody bieżące – kwota wykonania – 47.224,99 zł, tj. 127,46% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 130.915,88 zł, tj. 95,75% planu

W ramach dochodów bieżących zrealizowane zostały wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu:

– tytułem refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w kwocie 12.225,00 zł.

– tytułem 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 34.999,99 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 w kwocie 17.500,00 zł i dotacja przypadająca na rok 2024 w kwocie 17.499,99 zł).

W ramach dochodów majątkowych otrzymane środki finansowe w kwocie 130.915,88 zł, tj. 95,75% planu dotyczyły Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie". Program ten jest skierowany do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym – do 30,00% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
- podwyższonym – do 60,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,
- najwyższym – do 90,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych prowadzą gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

- zakup i montaż źródła ciepła
- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

- modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

W roku 2024 z programu ”Ciepłe Mieszkanie” skorzystało siedmioro Beneficjentów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 26.391,81 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu środków finansowych za 2023 rok, przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, w oparciu o korektę faktury za sprzedaż energii elektrycznej.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 231.084,93 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały:

– wpływy nałożonej kary pieniężnej za zniszczenie 39 sztuk drzew rosnących przy ul. Przesmyk 1 w Kole w kwocie 168.257,50 zł, tj. 100,00% planu.

– wpływy z tytułu różnych opłat wykonanych w kwocie 62.827,43 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.202,90 zł. Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiła wartość 1.292,73 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono w roku 2021 wniosek egzekucyjny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 489.245,73 zł, tj. 57,95% 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 483.580,00 zł, tj. 57,69% planu. Niezrealizowany plan dochodów spowodowany jest zawartym porozumieniem w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z ustawowymi odsetkami. Według przyjętego harmonogramu, ostatnia rata zadłużenia winna być spłacona do dnia 22.12.2025 r.

– usług – tj. wpłat osób korzystających z toalet publicznych – kwota wykonania 5.301,73 zł, tj. 88,36% planu.

– wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 364,00 zł z tytułu uregulowanych odsetek od zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy.

W ramach dochodów bieżących wystąpiły zaległości na dzień 31.12.2024 r. na kwotę 2.826.530,16 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 219.540,08 zł z tytułu naliczonej kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz brak usunięcia wady dotyczącej otworu KOŁO GT-1. Gmina złożyła pozew do sądu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 141.380,00 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 Technik Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Witold Karłowski – ułan, samorządowiec, ziemianin".

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych zrealizowane wpływy dotyczyły dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami tj. na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V".

W ramach dochodów bieżących wystąpiły zaległości na dzień 31.12.2024 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 92601 – Obiekty sportowe

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 200.000,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Koło, tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" – Edycja 2023. Jednakże w 2024 nie doszło do wyboru Wykonawcy inwestycji ze względu na nie spełnienie wymagań złożonych ofert w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Z tego powodu Gmina złożyła wniosek o wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania do 31.10.2025 r., na który to otrzymano zgodę i przeniesiono plan dochodów do budżetu roku 2025.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.991.670,49 zł, tj. 103,18% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 43.111,10 zł, tj. 99,04% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych (liga tenisa ziemnego, halowa liga piłki nożnej i „Międzynarodowy Bieg Warciański"). Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 416,67 zł i dotyczą wpisowego uczestników „Biegu Warciańskiego".

– 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 186.506,77 zł, tj. 105,97% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, powierzchni handlowej na pływalni i hali, sali fitness i sali sportowej, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej i pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim. Zaległości z najmu na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 286,55 zł.

– usług – wykonano w kwocie 1.742.599,46 zł, tj. 103,16% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen, siłownię, salę fitness i korty tenisowe oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 363,27 zł, tj. 100,07% planu. Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowiły kwotę 27,40 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 189,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi wpływ środków za zwrócone narzędzia zakupione w latach poprzednich.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 18.900,89 zł, tj. 89,58% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego. Występujące na dzień 31.12.2024 r. zaległości w kwocie 162,60 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 – 1.822,37 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie, udzielonej w roku 2023.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 800,00 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie, udzielonej w roku 2023.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń za 2024 rok przedstawiają się następująco:

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	4.063.899,00	950,00	172.397,00	11.790,25
Podatek rolny				112,00
podatek od środków transportowych	858.515,00			
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				2.190,80
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			156,00	2.143,00
opłata prolongacyjna				1.344,00
razem	**4.922.414,00**	**950,00**	**172.553,00**	**17.580,05**

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków i opłat mogłyby być wyższe o kwotę 5.110.010,05 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.

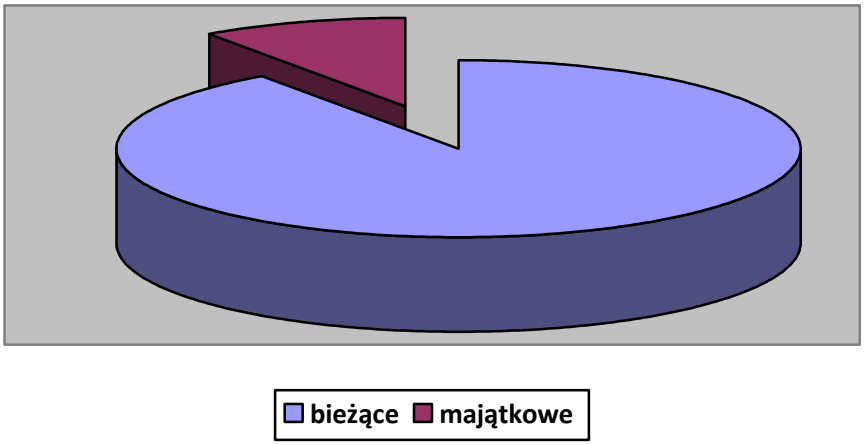
II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

Uchwałą Nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 134.463.255,60 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 154.321.995,45 zł (wzrost o 14,77 % w stosunku do pierwotnego planu)**.**
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 147.387.822,43 zł, tj. w 95,51 % w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2024	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2024	%
Wydatki bieżące		110.803.202,60	137.502.339,77	133.013.559,16	96,74
Wydatki majątkowe		23.660.053,00	16.819.655,68	14.374.263,27	85,46
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		12.546.062,00	19.785.665,70	18.492.153,39	93,46
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		641.380,00	555.021,00	555.009,21	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	**1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**	871.000,00	992.170,12	949.467,89	95,70
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	29.000,00	30.000,00	29.932,97	99,78

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	13.966.508,00	13.928.807,25	13.173.016,61	94,57
Wydatki sfinansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	55.000,00	231.086,00	230.881,03	99,91
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.551.495,00	5.711.495,00	5.175.702,38	90,62
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.200,00	142.200,00	141.526,84	99,53
Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.900.000,00	4.580.066,11	4.580.065,01	100,00
Wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy	222.901,97	2.352.785,77	1.918.848,31	81,56

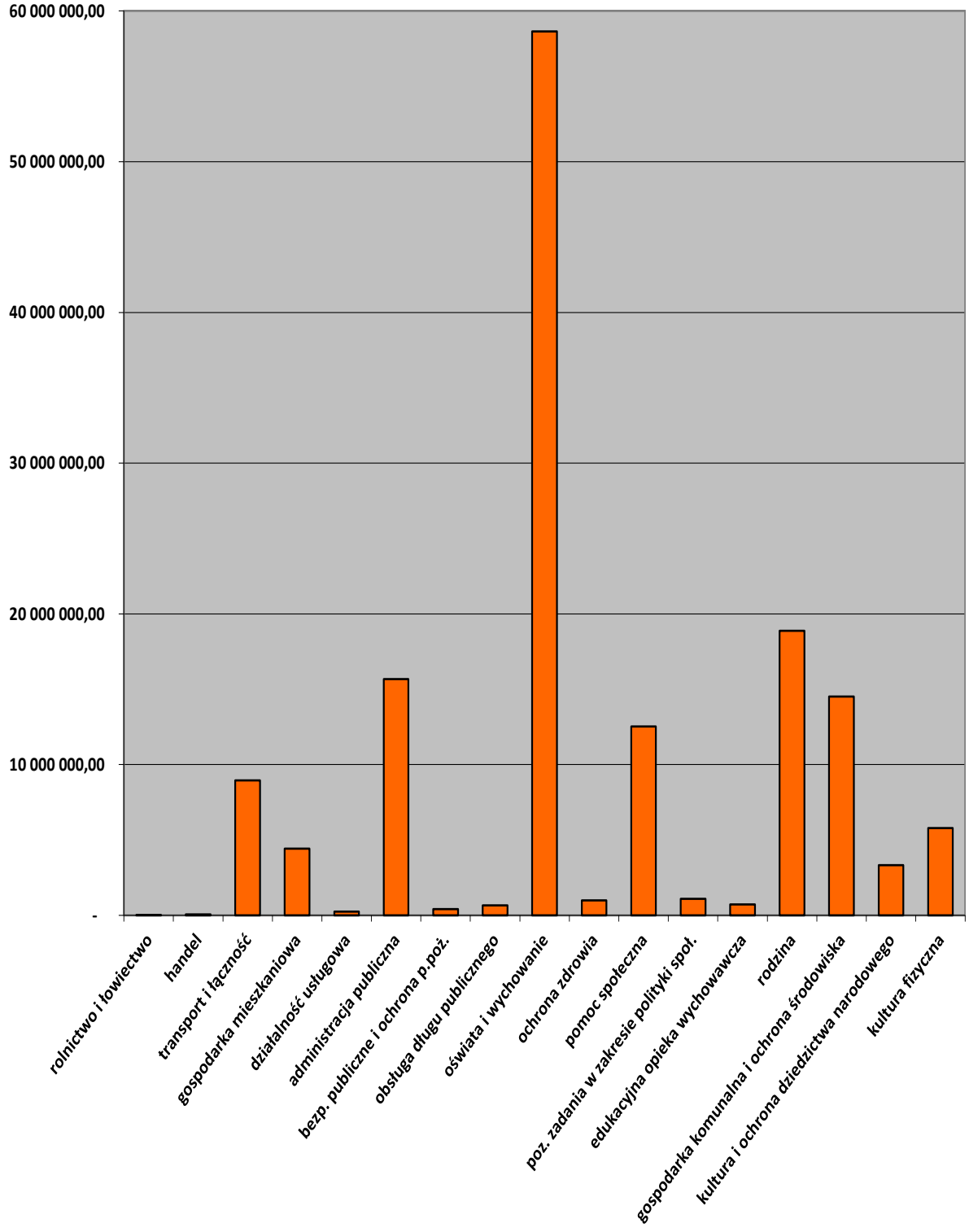
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	27.142,41
Leśnictwo	17.609,19
Handel	64.080,97
Transport i łączność	8.959.730,64
Gospodarka mieszkaniowa	4.437.077,98
Działalność usługowa	255.863,23
Administracja publiczna	15.678.358,89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	346.997,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415.369,95
Obsługa długu publicznego	672.779,00
Oświata i wychowanie	58.653.356,92
Ochrona zdrowia	993.610,09
Pomoc społeczna	12.534.839,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.089.618,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	726.760,18

Rodzina	18.884.260,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.518.981,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.328.262,57
Kultura fizyczna	5.783.123,00
Razem	**147.387.822,43**



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 – 810,00 zł, tj. 100,00% 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). Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7,20 zł, które stanowią 2% odpisu wyliczonego od wpływów uiszczonych pod koniec grudnia ubiegłego roku. Środki te przekazane zostały do izby w dniu 02.01.2025 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 26.332,41 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	25.816,09
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	516,32
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	26.332,41

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 17.609,19 zł, tj. 88,05% 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 1.637,15 zł,
- działki nr 4 ark. mapy 48 rejon ul. Żeromskiego – teren pod drogę wewnętrzną w kwocie 1.283,53 zł,
- działki nr 16/2 i nr 16/6 ark. mapy 6 rejon ul. Zakładowej – teren pod PSZOK w kwocie 14.688,51 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.080,97 zł, tj. 85,44% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła utrzymania targowiska miejskiego, są to koszty w zakresie zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody, utrzymania czystości na terenie targowiska, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, transportu barierek, wynajmu kabin TOI TOI, zakupu kosiarki spalinowej, środków chwastobójczych, art. higienicznych, środków czystości, rękawic jednorazowych, worków na śmieci, soli drogowej i oleju do kosiarki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 68.298,40 zł, tj. 94,80% 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 2024 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 31 stycznia 2024 r. podjęta została uchwała nr LXXIV/761/2024 Rady Miejskiej Koła w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

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 – 284.580,98 zł, tj. 99,98% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.248.351,28 zł, tj. 82,20% planu
W ramach wydatków bieżących:
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont ulicy Toruńskiej w Kole, w oparciu o uchwałę Nr LXXV/786/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, zmienionej uchwałą Nr III/27/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki te zaplanowano na kontynuację rozpoczętego w roku ubiegłym „Remontu ulicy Toruńskiej w Kole", gdyż zadanie to nie zostało zrealizowane przez Wykonawcę w terminie, a zaplanowane w roku ubiegłym wydatki rozliczono częściowo. Planowane roboty budowlane obejmowały 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 wykonano również remont oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu.
Wprowadzono 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 zatory zwiększając bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku drogi.
Ponadto w klasyfikacji rozdziału 60014 poniesiono wydatki na:
- opłatę za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym w kwocie 57,00 zł,
- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3484P ul. Wojciechowskiego w kwocie 5.814,00 zł,
- pozostałe odsetki § 4580 w kwocie 91,39 zł, w związku z odmowną decyzją Starosty Kolskiego w sprawie umorzenia naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3484P ul. Wojciechowskiego.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 3.248.351,28 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" – plan w kwocie 2.944.000,00 zł, wydatkowano 2.498.772,24 zł, tj. 84,88% planu. Zadanie to realizowane jest przez trzy samorządy tj. Powiat Kolski, Gminę Miejską Koło i Gminę Koło. Przekazana w roku 2024 dotacja, miała być przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Powiat pod budowę obwodnicy oraz koszty związane z realizacją inwestycji tj. obsługę prawną zamówień publicznych, koszty nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, usunięcie kolizji związanych z inwestycją oraz koszty promocji. W grudniu ubiegłego roku zwrócono część niewykorzystanej dotacji w wysokości 445.227,76 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie nadal kontynuowana w latach 2025 – 2026.
- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole" plan w kwocie 87.928,00 zł, wydatkowano 83.929,25 zł, tj. 95,45% planu. W ramach zadania przebudowano sygnalizację świetlną wraz ze sterownikiem, która wymagała pilnej wymiany ze względu na dużą awaryjność i dostosowanie do obowiązujących standardów jakościowych. Wykonano oświetlenie czterech przejść dla pieszych, zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika wraz z prawidłowym ukształtowaniem wysokościowym dojścia do przejść dla pieszych jak również przebudowano chodnik w zakresie jednego narożnika skrzyżowania.
- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole" plan w kwocie 151.151,00 zł, wydatkowano 99.382,90 zł, tj. 65,75% planu. W ramach zadania podniesiono standard techniczny skrzyżowania dróg powiatowych ul. Kolejowej i ul. Bliznej oraz drogi gminnej ul. Piaski w mieście Kole, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej oraz dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych. Wykonano również elementy fakturowe nawierzchni o

kontrastującej z nawierzchnią chodnika kolorystyce dla zwrócenia szczególnej uwagi na przejście dla pieszych nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole" plan w kwocie 601.149,00 zł, wydatkowano 566.266,89 zł, tj. 94,20% planu. W ramach przebudowy, istniejąca nawierzchnia bitumiczna została wyrównana poprzecznie i podłużnie i zaprojektowana jest nowa warstwa ścieralna SMA. Skrzyżowanie ul. Broniewskiego z ul. 20 - Stycznia przebudowane zostało na skrzyżowanie typu rondo z wyspą centralną przejezdną (wymiary ronda: średnica wyspy środkowej 6,90 m, średnica zewnętrzna ronda 16,90 m). Na w/w skrzyżowaniu na ul. Broniewskiego powstały azyle dla pieszych o szerokości 2,00 m. Wzdłuż ul. Broniewskiego powstały miejsca postojowe równoległe oraz skośne (kąt 60o). Chodnik zlokalizowany po stronie północnej na długości projektowanych miejsc postojowych został przeniesiony za w/w miejsca postojowe. W miejscu chodnika zlokalizowanego po południowej stronie jezdni powstała ścieżka pieszo-rowerową. W ramach przebudowy ul. Broniewskiego zmianie uległo zagospodarowanie terenu przed szkołą podstawową. Wzdłuż szkoły powstała droga wewnętrzna do obsługi miejsc postojowych oraz w razie konieczności służącą wozom straży pożarnej.
Ponadto w planie wydatków ujęto zadania, które nie zostały przez Powiat wykonane i będą kontynuowane w roku 2025, a mianowicie:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole" plan w wysokości 75.000,00 zł – zadanie wymagające przygotowania technicznego polegającego na opracowaniu map do celów projektowych, sporządzenia dokumentacji projektowej branży drogowej, oświetleniowej związanej z koniecznością doświetlenia przejść dla pieszych i rozwiązania ewentualnych kolizji oraz opracowania stałej organizacji ruchu drogowego.
- „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole" plan w wysokości 50.000,00 zł – zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji całej ulicy 20-go Stycznia od ul. Toruńskiej do ul. Bliznej (około 550 m) z podziałem na 3 odcinki położone pomiędzy ulicami Toruńska, Broniewskiego, Wojciechowskiego, Blizna. Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę chodników i zjazdów oraz miejsc parkingowych, a także odnowę nawierzchni jezdni oraz rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.
- „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole" plan w wysokości 32.500,00 zł – zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji w zakresie obustronnego chodnika i obustronnej ścieżki rowerowej wraz z doświetleniem istniejących dwóch przejść dla pieszych.
- „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole" plan w wysokości 10.000,00 zł – zadanie polegające na opracowaniu projektów i kosztorysów:
- drogowego w zakresie dojścia do przejścia oraz zaprojektowania ramp krawężnikowych,
- stałej organizacji ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym,
- budowy oświetlenia przejścia dla pieszych, które jest wymagane obecnym prawem z włączeniem w istniejącą sieć oświetleniową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 337.946,90 zł, tj. 67,86% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 4.255.621,61 zł, tj. 99,84% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:
- w ramach wydatków bieżących – zakupiono znaki z nazwami ulic i obejmy do znaków, tabliczki informacyjne oraz kruszywo i płatki zbrojne, 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 oraz wykonano malowanie oznakowania poziomego. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem dokumentacji na remont ul. Powstańców Śląskich. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w 2024 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.
- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa ulicy Reymonta w Kole" w kwocie 1.297.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.296.974,63 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 584.093,52 zł. Budowa drogi umożliwiła dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej łączącej się z drogą krajową nr 92 poprzez drogę powiatową ul. M. Konopnickiej i wybudowaną w ostatnim czasie ulicę Staffa oraz powiatową drogę ul Sienkiewicza. Wykonana została jezdnia, chodnik jednostronny, jednostronna droga dla pieszych i rowerów. Wykonano kan. deszczową, zamontowano dwie lampy solarne przy przejściu dla pieszych w obrębie włączenia w ul. M. Konopnickiej, wykonano również oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą inwestycji była firma MK Stella w Kole, realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 29.11.2024 r.

2. „Budowa ulicy Zakładowej w Kole” w kwocie 1.003.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.002.999,99 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 440.549,42 zł. Budowa drogi przyczyniła się do poprawy płynności ruchu z głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej ul. Toruńskiej, która stanowi główny łącznik miasta z terenami przemysłowymi, do wybudowanego PSZOK-u. Wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy z kostki betonowej , oznakowanie pionowe oraz wybudowano kanalizację deszczową. Wykonawcą inwestycji była firma MK Stella w Kole, realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 29.11.2024 r.
3. „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” w kwocie 144.445,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 139.333,43 zł, tj. 96,46% planu. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 391m., jezdnię ul. Krokusowej o szerokości 5,0 m. i chodnik o szerokości 2,0 m. Droga dołączona została do skrzyżowania z ul. Różaną oraz do wykonanego wylotu skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Nagórną. W ramach inwestycji wykonano 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 inwestycji powstała infrastruktura związana z drogą, tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Roboty budowlane polegały 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. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 798.055,08 zł. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 29.03.2024 r.
4. „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 639.130,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 637.533,94 zł, tj. 99,75% planu. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 96 m., jezdnię o szerokości 5,5 m. i ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m. Po stronie północno-zachodniej jezdni utwardzono pobocze z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Na początkowym odcinku drogi powstała zatoka postojowa równoległa o wymiarach 2,50 x 12,00 m. W ramach inwestycji wykonano 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. W ramach inwestycji powstała infrastruktura związana z drogą, tj. kanalizacja deszczowa. Roboty budowlane polegały m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 29.03.2024 r.
5. „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” w kwocie 1.145.555,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.145.554,15 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Kole. Inwestycja polegała 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 wykonano do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego układu odwodnienia w przedmiotowej ulicy. Długość przebudowanego odcinka drogi to 1145 m, klasa techniczna drogi – D. Roboty budowlane polegały m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu korekty oświetlenia. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 783.916,49 zł. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 09.05.2024r.
6. „Zwrot dotacji” w kwocie 33.226,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 33.225,47 zł, tj. 100,00% planu. Wydatkowano środki finansowe tytułem zwrotu części dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole”, wskutek z naliczonych kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 53.727,00 zł, tj. 99,49% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 637.549,57 zł, tj. 99,23% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:
- w ramach wydatków bieżących – poniesiono koszty opłaty sądowej od pozwu przeciwko dłużnikowi z tytułu należnego Gminie odszkodowania w kwocie 1.074.528,00 zł, za bezumowne zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej znajdującej się na działce 15/10. Zobowiązany został dwukrotnie wezwany do zapłaty oraz toczyły się z nim rozmowy polubowne, które to jednak nie przyniosły rezultatu. Wystąpienie do sądu o uzyskanie wyroku nakazującego dłużnikowi zapłatę ww. kwoty, wiązało się z uiszczeniem opłaty w wysokości 53.727,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole" w kwocie 390.100,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 389.835,80 zł, tj. 99,93% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Budowa parkingu polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, drogi manewrowej i chodnika, nawierzchni parkingu i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej, nawierzchni chodników, odwodnienia nawierzchni parkingu, oznakowania parkingu i miejsc postojowych oraz wykonaniu trawników i robót wykończeniowych. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 359.099,83 zł. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 18.10.2024 r.
2. Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole" w kwocie 252.429,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 247.713,77 zł, tj. 98,13% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. Remont nawierzchni parkingu polegał na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, nawierzchni parkingu i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej, nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, odwodnienia nawierzchni parkingu, oznakowania parkingu i miejsc postojowych oraz wykonania trawników. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 233.428,08 zł. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 18.10.2024 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 73.644,90 zł, tj. 95,77% planu
W ramach wydatków bieżących – zakupiono części do parkomatów i dokonano ich napraw, zakupiono płytę zasilającą 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 172.557,07 zł, tj. 99,34% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% 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. Ponadto wydatki bieżące związane z lokalami użytkowymi dotyczyły również opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, ścieki, za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych itp. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień).
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Wykupy gruntów" – w kwocie 333.468,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. W klasyfikacji tej zaplanowano wykup działki nr 25/6 ark. mapy 35 o pow. 0,3573 ha przy ul. Różanej w kwocie 333.468,00 zł. Środki te zabezpieczały realizację decyzji nr GN.6821.1.4.2019 Starosty Kolskiego dotyczącej wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za prawo własności wspomnianej nieruchomości. Od powyższej decyzji właścicielka przedmiotowej nieruchomości złożyła odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, który następnie postanowieniem nr SN-III.7534.45.2020.5 z dnia 25 września 2020 r. zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2019 r. nr GN.6831.13.2019 w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2017 r. nr GN.6831.22.2016, zatwierdzającej z urzędu podział nieruchomości położonej w Kole, oznaczonej nr działki 25/4 ark. mapy 35 o pow. 0,4213 ha. Wykup działki przy ul. Różanej został ponownie ujęty w planie wydatków majątkowych w roku 2025.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.996.506,81 zł, tj. 96,17% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 268.014,10 zł, tj. 97,17% 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 postaci dostawy i wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – nr 7 przy ul. Nowy Rynek 13 w kwocie 7.219,99 zł, nr 3 przy ul. Garncarskiej 23 w kwocie 17.747,16 zł, nr 21 przy ul. Opałki 18 w kwocie 3.013,20 zł, nr 1 przy ul. Asnyka 8 w kwocie 2.100,00 zł, nr 12 przy ul. Asnyka 21A 19 w kwocie 1.150,00 zł, nr 7 przy ul. Asnyka 32 w kwocie 11.931,00 zł, nr 5 przy ul. Sienkiewicza 25 w kwocie 2.480,00 zł, dostawy i wymiany stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym nr 17 przy ul. Zawadzkiego 18 w kwocie 2.250,00 zł i budynku przy ul. Garncarskiej 23, dostawy i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Zawadzkiego 13 w kwocie 8.510,00 zł, remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sienkiewicza 25 w kwocie 181.764,01 zł oraz remontu dachów budynków przy ul. Toruńskiej 57 w kwocie 11.631,44 zł, ul. Asnyka 8 w kwocie 13.270,24 zł, ul. Asnyka 23 w kwocie 9.909,95 zł i ul. Poniatowskiego 20 w kwocie 52.831,56 zł. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 zgodnie z uchwałą nr IX/101/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. tj. rozbiórka budynku przy ul. Wyszyńskiego 14A w kwocie 60.851,43 zł, wymiana głównego przyłącza zasilającego dla części budynku komunalnego w kwocie 4.350,00 zł oraz przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w budynku komunalnym w kwocie 20.797,26 zł.. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat, wypłaconego wynagrodzenia za pracę członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej, opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, węgiel, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługę bankową, koszty związane z zajęciem pasa drogowego (ul. Stary Rynek 30), podatkiem od nieruchomości, sprzątaniem 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 8.000,00 zł, wydatkowano 2.650,08 zł, tj. 33,13% planu. Poniesione wydatki dotyczyły przyłącza do sieci gazowej PSG budynku przy ul. Asnyka 21B. Nie wykonano przyłącza sieci gazowej budynku przy ul. Wschodniej 13, ze względu na zmianę przez Wykonawcę tj. Polską Spółkę Gazowniczą terminu realizacji zadania.
- „Budowa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12 i ul. Garncarskiej 17" w kwocie 55.550,00 zł, wydatkowano 55.550,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane, wykonawcą była GEOTERMIA Sp. z o.o. w Kole. Prace w budynku przy ul. Garncarska 12 zakończono i odebrano protokołem z dnia 09.09.2024 r., natomiast w budynku przy ul. Garncarskiej 17 w dniu 28.10.2024 r. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ww. budynków, pozwoli na zmodernizowanie usytuowanych w nich mieszkań komunalnych w zakresie likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła. Dotychczas lokale ogrzewane są piecami kaflowymi.
- „Budowa przyłącza i węzła cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40" w kwocie 49.930,90 zł, wydatkowano 49.930,90 zł, tj. 100,00% planu. Wydatek objęty został wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 zgodnie z uchwałą nr IX/101/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 49.930,90 zł.
- „Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13" w kwocie 147.573,00 zł, wydatkowano 145.123,12 zł, tj. 98,34% planu. Wykonawcą inwestycji była firma pn. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe BUDMONT z siedzibą we Włocławku. Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo i odebrane protokołem w dniu 12.11.2024 r. Zakres wykonanych prac obejmował docieplenie elewacji budynku w systemie lekkim – mokrym warstwą styropianu o gr. 15 cm. Zabezpieczono izolacją przeciwwilgociową bitumiczną grubowarstwową cokół wokół budynku poniżej terenu. Wykonano także obróbkę blacharską dachu, parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowej powlekanej powłoką pural – mat.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B' w kwocie 14.760,00 zł, wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatek objęty został wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 zgodnie z uchwałą nr IX/101/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 14.760,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 43.458,64 zł, tj. 35,73% planu
Poniesione wydatki dotyczą przedłużenia świadczenia usług systemu informatycznego związanego z planowaniem przestrzennym, wynagrodzenia architekta za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania planu ogólnego miasta wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej (zadanie ujęte w WPF). Przygotowano również projekty decyzji zgodnie z wnioskami o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania, powołano komisję urbanistyczną w sprawie planu ogólnego. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 zgodnie z uchwałą nr IX/101/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 6.400,00 zł.
Rozdział 71035 – Cmentarze
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 212,404,59 zł, tj. 89,36% planu
W w/ w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym, zużycia energii elektrycznej, zakupu środków czystości, księgi cmentarnej, wywozu nieczystości, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, remontu pokrycia dachowego i pomalowania ścian wewnętrznych pomieszczeń budynku. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 41.526,84 zł na utrzymanie grobów wojennych z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 504.086,30 zł, tj. 99,58% 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 30.000,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.
Rozdział 75022 – Rady gmin
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 443.894,86 zł, tj. 96,73% 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, tabletów. Wypłacono diety, poniesiono koszty związane ze wsparciem technicznym dla systemu eSesja, opłatą za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, przygotowaniem napisów do sesji, oprawą zdjęć, wykonaniem pieczątek itp.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.104.523,93 zł, tj. 97,27% planu
Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na naprawę dachu budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 12, 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, drobnych 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.
Rozdział 75075 – Promocja jst
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 726.384,30 zł, tj. 99,98% planu
Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z prowadzeniem działań promocyjnych. Zorganizowano koncerty i festyny takie jak:
- koncert 32 Finału WOŚP – poniesione wydatki w wysokości 27.607,85 zł,
- koncert noworoczny z orkiestrą dętą OSP – poniesione wydatki w wysokości 34.206,60 zł,
- Ferie na Wesoło" – poniesione wydatki w wysokości 15.900,00 zł,
- Koncert Walentynkowy – poniesione wydatki 8.000,00 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – poniesione wydatki w wysokości 13.000,00 zł,
- Festyn Majowy – poniesione wydatki w wysokości 6.548,72 zł,
- „Motocyklowa Majówka" – poniesione wydatki w wysokości 20.844,11 zł,
- Koncert „Uwielbienie" – poniesione wydatki w wysokości 3.400,00 zł,
- współorganizacja koncertu „Anioły są wśród nas" – poniesione wydatki w wysokości 1.500,00 zł,

- „Koło Bluesa 2024” – poniesione wydatki w wysokości 210.172,58 zł,
- „Rodzinne kolędowanie’ – poniesione wydatki w wysokości 8.843,95 zł.

Pozostałe wydatki związane były m.in. z współorganizacją wydarzenia „Miasto i Mundurowi Dzieciom”, wydrukiem biuletynu „Głos z Ratusza”, wydrukiem publikacji „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego", „Ratusz w Kole”, „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło”, „Zamek Kolski”, „Kolskie zabytki”, „Podsumowanie kadencji 2018 – 2024 miasta Koła”, „Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Kole” oraz „Powojenne Koło w obiektywie Rocha Adamkiewicza”. Wydatkowano również środki finansowe na umowy sponsorskie ze sportowcami i klubami sportowymi, na udostępnienie powierzchni na portalu www.lm.pl oraz www.kolskiefakty.pl, wydruk ulotek, kalendarzy, kart świątecznych, plakatów, zaproszeń, emisję ogłoszeń i życzeń, zakup gadżetów promocyjnych itp.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 775.019,97 zł, tj. 98,80% 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, szkoleń itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 124.449,53 zł, tj. 61,28% 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 – 8.081,26 zł, tj. 15,22% planu

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

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

Wydatki bieżące 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 także wydatki z tytułu nadania PESEL dla obywateli Ukrainy (z planowanej wartości 1.702,58 zł, wydatkowano 100,00% planu) oraz koszty związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (z planowanej wartości 34,68 zł, również wydatkowano 100,00% planu). Środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie art. 4 oraz 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.

W rozdziale 75095 zaplanowano również wydatki z tytułu:

- umowy na powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole. Zadanie zaplanowano na lata 2024 – 2025, jednakże z przyczyn niezależnych od Gminy, w roku 2024 nie udało się rozpocząć realizacji przedsięwzięcia.
- porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Środki w wysokości 8.081,26 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny wraz z pochodnymi od tego składnika wynagrodzenia w wysokości 4.784,30 zł) oraz dotację w kwocie 3.296,96 zł dla lidera tj. Gminy Miejskiej Turek (zgodnie z uchwałą nr IX/98/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Turek w latach 2024 – 2026.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe tytułem umowy na powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole. Zadanie zaplanowano na lata 2024 – 2025, jednakże w związku z dużym zainteresowaniem samorządów realizacją projektu i związanymi z tym brakami w magazynach, nie udało w roku 2024 zakupić sprzętu informatycznego.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.206,98 zł, tj. 99,90% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na w/w cel 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 – 299,88 zł, tj. 99,96% planu

W ramach rozdziału poniesiono z dotacji celowej, wydatki związane z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 219.297,40 zł, tj. 99,53% planu

W ramach rozdziału poniesiono z dotacji celowej, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych oraz zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wysokości 40% diety dla członka komisji obwodowej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 123.193,63 zł, tj. 98,42% planu

W ramach rozdziału poniesiono z dotacji celowej, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych oraz zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wysokości 40% diety dla członka komisji obwodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 92.870,11 zł, tj. 66,43% 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, zakupu kanistrów, noszy, torby R1 i jej doposażenia, 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 3.800,00 zł na zakup bielizny termoaktywnej i hełmów strażackich dla OSP z otrzymanej pomocy finansowej, na podstawie uchwały nr LXXIXI/527/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2024 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".

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 91.799,84 zł, tj. 96,13% 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 100.700,00 zł, tj. 38,15% planu

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w wysokości 100.700,00 zł na wydatki związane z usunięciem zagrożeń i skutków po nawałnicy, która miała miejsce 30 czerwca 2024 r. na terenie miasta Koła, powodując zniszczenia i straty w drzewostanie miejskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole". Zamontowane zostały kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w 4 nowych lokalizacjach tj. ul. Toruńska 19, ul. Toruńska 57, ul. Zegarowa i ul. Włocławska 8. Poza montażem kamer wykonano prace związane z rozbudową okablowania wraz z zasilaniem, przesłaniem sygnałów do punktów styków oraz zaprogramowaniem rejestratorów w siedzibie Straży Miejskiej w Kole. Gmina otrzymała na ten cel dotację w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024" w kwocie 100.000,00 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 – 672.779,00 zł, tj. 71,50% planu
Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach od zaciągniętych kredytów (w LBS w Strzałkowie o/Koło i Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów) oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na terenie miasta Koła na dzień 31.12.2024 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2A, dyr. Zbigniew Drożdżewski,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 , ul. Poniatowskiego 22, dyr. Waldemar Pietrzak
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Paweł Rakowski,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Tomasz Poniecki,
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny, 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,

Z dniem 1 września 2024 r. utworzony został Zespół Szkolno – Przedszkolny w skład którego wchodzą Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole i Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole.
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 – 26.840.772,32 zł, tj. 98,84% 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 – 44.131,74 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 70.546,00 zł, tj. 98,85% planu
Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie 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 sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kole, wymieniono poszycie dachowe budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, w której przeprowadzono również remont systemu grzewczego, korytarzy i sal szkolnych oraz wejścia do budynku głównego szkoły.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole, zrealizowała projekt pn. „WYCISZ HAŁAS BEZSTRESOWE DZWONKI SZKOLNE" za kwotę 12.573,00 zł, sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu powstał system dzwonków bezstresowych poprzez zakup sterowników, głośników i pojedynczych związków.
W ramach ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole, kontynuowała swój udział w projekcie 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 było 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 2024 odbyło się jedno spotkanie szkół w dnia 04 – 10 lutego w Adanie w Turcji, w którym uczestniczyła grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole. Podobnie jak wcześniej, w roku 2024 r. poniesione wydatki bieżące stanowiące wartość 44.131,74 zł dotyczyły zakupu biletów lotniczych, kosztów noclegów, przejazdów, organizacji wycieczek, usług gastronomicznych, biletów wstępu, zakupu materiałów biurowych. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.
W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 1.012.438,08 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sokrates (średnia liczba uczniów w miesiącu – 96).
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:
- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa" – zaplanowane środki w wysokości 23.370,00 zł – wydatkowano w kwocie 23.370,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma OLPRO Paweł Żyniewicz z siedzibą w Poznaniu, która w dniu 14.11.2024 r. przekazała protokołem zdawczo – odbiorczym opracowaną dokumentację projektową.
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Koło – dokumentacja projektowa" – zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 29.956,00 zł, tj. 99,85% planu. W ramach zadania

opracowano dokumentację projektową dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, w zakresie branży architektonicznej, instalacji co, oświetlenia, fotowoltaiki oraz przeprowadzono audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczno – chiropterologiczną.
- „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa" – zaplanowane środki w wysokości 18.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 17.220,00 zł, tj. 95,67% planu. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana, a przeprowadzenie modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wynika z postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.475.641,98 zł, tj. 99,68% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz realizację innych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatkowano środki finansowe tytułem dotacji celowej przekazanej Gminie Kramsk w kwocie 3.074,90 zł na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Milinie. Poniesiono również wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w łącznej kwocie 5.197,96 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Grzegorzew w kwocie 2.734,76 zł zł za jedno dziecko z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie oraz na rzecz Gminy Kościelec w kwocie 2.463,20 zł za jedno dziecko z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. Część wydatków sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 281.785,00 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 – 10.897.387,37 zł, tj. 99,21% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, ubezpieczeń majątkowych, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. Poniesiono również koszty tytułem dotacji celowej przekazanej Gminie Osiek Mały w kwocie 22.618,12 zł, Miastu i Gminie Kłodawa w kwocie 9.945,96 zł i Miastu Konin w kwocie 12.103,20 zł na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tj. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Mikiego" w Osieku Małym, Niepublicznego Przedszkola w Korzeczniku (Gmina Kłodawa) oraz Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia" 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 1.591.013,60 zł, z czego kwota 425.088,42 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste" na średnio 41 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio" kwota 170.704,83 zł na średnio 13 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek" kwota 267.772,29 zł na średnio 20 przedszkolaków w miesiącu a kwota 727.448,06 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola na średnio 77 przedszkolaków w miesiącu. Poniesiono wydatki zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w łącznej kwocie 169.233,72 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Koło w kwocie 137.491,20 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkoli publicznych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (na średnio 10 przedszkolaków w miesiącu), na rzecz Gminy Grzegorzew w kwocie 7.997,60 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola publicznego w Grzegorzewie (na 1 przedszkolaka w miesiącu), na rzecz Gminy Osiek Mały w kwocie 9.498,40 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola publicznego w Osieku Małym (na 2 przedszkolaków w miesiącu),oraz na rzecz Gminy Sompolno w kwocie 14.246,52 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola publicznego w Mąkolnie (na 1 przedszkolaka w miesiącu). Część wydatków na przedszkola sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.902.409,78 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.814.389,11 zł, tj. 99,21% planu

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.711,63 zł tj. 94,41% planu
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 134.062,46 zł, tj. 83,17% planu
Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.796.769,67 zł, tj. 96,30% 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.: zakup żywności, drobne remonty, opłaty za media, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS. Wydatki te nie dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, gdyż placówka ta nie ma stołówki.
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.451.563,59 zł, tj. 99,67% planu
Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to świadczenia w zakresie bhp, wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń, badania lekarskie jak i odpisy na ZFŚS od osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole, Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole i Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole, w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki. Wydatkowano również kwotę 2.544.170,65 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 1.890.993,24 zł na średnio 23 przedszkolaków w miesiącu, jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste" w kwocie 653.177,41 zł na 9 przedszkolaków. Część wydatków sfinansowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 99.220,00 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 – 6.202.546,92 zł, tj. 99,53% planu
Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Koło w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 115.728,92 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 – 276.344,82 zł, tj. 94,60% planu
Utworzony plan wydatków związany był z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na 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 259.900,24 zł przekazano do publicznych szkół podstawowych na realizację wspomnianej ustawy, natomiast wydatki w wysokości 13.552,41 zł, dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości 2.892,17 zł na zakup laptopa, tytułem należnych kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.687.621,05 zł, tj. 79,36% planu
W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale:
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów,
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
- zakupiono nagrody konkursowe,
- zakupiono art. spożywcze w związku z organizacją konkursów, spotkań i komisji egzaminacyjnych,
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych,
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkól podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z zaplanowanej na ten cel wartości 1.577.154,21 zł(dochody + przychody), w 2024 roku wydatkowano kwotę 1.143.216,75 zł. Niewykonane w roku 2024 wydatki w kwocie 433.937,46 zł wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2025, 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. piłki lekarskie, nożne, koszykowe i siatkowe, kostki magnetyczne i muzyczne, liczydła drewniane, tamburyna, dzwonki, bryły geometryczne, mikroskopy, globusy, maty edukacyjne, sprzęt komputerowy, notebooki, laptopy, radioodtwarzacz, kserokopiarka, głośnik mobilny, ekran projekcyjny, instrumenty muzyczne, zabawki i gry edukacyjne, zestawy do ćwiczeń graficznych, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, drukarki, ławki, krzesła, szafy, szafki, regały, biurka, stoły, książki i ćwiczenia, materiały biurowe, środki czystości, tonery, zakupiono usługi informatyczne, poniesiono koszty dotyczące mediów itp. Wydatkowano również środki finansowe tytułem wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na łączną kwotę 157.387,04 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.209,23 zł, tj. 94,73% planu
W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące, tytułem pokrycia kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego urodzonego w Kole, a przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 29.932,97 zł, tj. 99,78% planu
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi prawnej, umowy cywilnoprawnej z psychologiem, wydruku artykułów informacyjno - edukacyjnych, szkoleń i zakupu art. biurowych. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu sklasyfikowanych w § 0480. Niewykorzystane w roku 2024 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2025 uchwałą nr X/116/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 949.467,89 zł, tj. 95,70% planu
W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu środków ochronnych w ramach bhp, dofinansowania dokształcania pracowników, odpisu na ZFŚS, badań lekarskich, szkoleń, zakup środków żywności, czystości, art. biurowych i elektrycznych, materiałów edukacyjno – profilaktycznych, kreatywnych i tematycznych na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych i zajęć profilaktycznych, publikacji, wyposażenia, obsługi prawnej, wywozu nieczystości, monitoringu, odbioru ścieków, zakupu energii, wody i gazu, to również koszt usług telekomunikacyjnych jak i zapłata podatku od nieruchomości. Ponadto poniesiono wydatki sklasyfikowane w § 4610 w kwocie 5.030,00 zł, które dotyczyły opłat sądowych od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 42.103,00 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 2024 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2025 uchwałą nr X/116/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.407.040,82 zł, tj. 98,89% 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 65 osób, w tym:
- DPS Koło przy ul. Poniatowskiego – 35 osób
- DPS Koło przy ul. Bliznej – 12 osób
- DPS Gaj – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 7 osób
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Pleszew – 1 osoba
- DPS Bielawki – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba
- DPS Izbica Kujawska – 2 osoby

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 837.259,31 zł, tj. 99,92% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 39.975,00 zł, tj. 7,69% planu
Na realizację wydatków bieżących dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 837.259,31 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, 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 opieki psychologicznеja także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową, rehabilitację ruchową. Celem nadrzędnym placówki jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników oraz działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W 2024 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 31 osób.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole", na które to wydatkowano kwotę 39.975,00 zł, tj. 7,69% planu. Konieczność zamontowania windy wynika z zaleceń pokontrolnych wskutek przeprowadzonej w jednostce kontroli kompleksowej w 2023 r. celem likwidacji barier architektonicznych w postaci schodów. W roku 2024 udało się jedynie wykonać kompletną dokumentację projektową służącą dalszej realizacji inwestycji. Odbioru protokołu końcowego dokonano w dniu 20 września 2024 r. Ze względu na zbyt krótki czas na dokonanie zakupu i montażu windy, jednostka zwróciła się do Dotującego, o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. W grudniu otrzymano zgodę na wnioskowaną zmianę wraz z informacją, że 2025 Gmina ponownie będzie mogła ubiegać się o środki na zakup i montaż windy, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2025 r.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.720,00 zł, tj. 100,00% planu
W w/w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki dotyczyły zakupionych artykułów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarki, pakietów materiałów profilaktycznych i wyposażenia. Poniesiono również koszty szkoleń członków ZI Procedura „Niebieskie karty". Na realizację zadań Gmina otrzymała środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.000,00 zł.
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 – 48.046,27 zł. tj. 96,50% planu

Całość wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowana została dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość ponoszonych kosztów 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 2024 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 48.046,27 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 224.124,04 zł, tj. 93,42% 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 92.477,48 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 2024 r. przyznano 257 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 61 rodzin oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 131 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.123.820,18 zł, tj. 83,04% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2024 roku przyjęto i rozpatrzono 926 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 889 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 30 wnioskodawców wydano decyzje odmowne, bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 7 wniosków.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 463 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2024 r. wydatkowano kwotę 1.615.945,48 zł, z tego:

- 323.712,43 zł w zasobie gminnym,
- 1.029.495,89 zł w zasobie spółdzielczym
- 167.095,01 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 83.296,11 zł w zasobie prywatnym
- 2.338,30 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 10.007,74 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie bonu energetycznego, tj. jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ze wsparcia skorzystać mogły gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekraczał 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Bon energetyczny był wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku, a kwota dofinansowania wynosiła od 300,00 do 1.200,00 zł. W mieście Kole realizację tego zadania przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W roku 2024 wpłynęło 1.606 wniosków o bon energetyczny, z czego 1.369 zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast w 237 przypadkach wnioski odrzucono. Bon energetyczny wypłacono w kwocie 507.874,70 zł wraz z kosztami obsługi. Środki na to świadczenie pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 540.706,07 zł, tj. 99,28% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 479.280,48 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 61.425,59 zł. W 2024 r. wypłacono 671 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 67 osób. Zasiłki stałe przysługują:

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

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.238.977,52 zł, tj. 98,97% planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zrealizowane wydatki bieżące w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły 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 463.531,90 zł (z czego kwotę 88.587,00 zł przeznaczono na dofinansowanie podstawowej działalności jednostki, kwotę 19.200,00 zł przeznaczono zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r., natomiast kwota 355.744,90 zł związana była z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.) oraz na zadania zlecone w wysokości 18.154,45 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). W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 4 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 54 świadczenia. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 432.589,41 zł, tj. 97,69% 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 2024 r. objęto 85 osób, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 287.205,21 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 2024 r. objęto 11 osób w 11 rodzinach, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 145.384,20 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 83.202,17 zł, tj. 69,43% planu

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 – 2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., na który to cel wydatkowano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 49.921,30 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 33.280,87 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 81 uczniów, dla których wydano 7.248 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 41 rodzin.
Dożywiono również osoby dorosłe w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Z pomocy tej skorzystało 36 osób dla których wydano 4.159 posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.549.378,42 zł, tj. 99,77% 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 2024 r. na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 41 osób. W zrealizowanych wydatkach znajduje się też utrzymanie stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki Dziennego Domu „Senior+", który świadczy w szczególności następujący zakres usług:
- socjalne i opiekuńcze,
- edukacyjne, w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej i kinezyterapii,
- rekreacyjno-turystyczne.

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8^{00} do 16^{00}. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Część wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówki, finansowana jest z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021 – 2025 w kwocie 131.040,00 zł. W 2024 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 31 osób. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana" w kwocie 14.250,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ponadto kwota wydatków w wysokości 770,00 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 2024 – MODUŁ II. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 31.754,19 zł wraz z wkładem własnym w kwocie 7.938,55 zł przeznaczone zostały na zakup usługi polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 82 opasek bezpieczeństwa.
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. oraz 2024 w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono refundację podatku VAT dla odbiorów paliw gazowych. Świadczenie to przysługiwało osobom wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczanymi za pomocą sieci gazowej. W mieście Kole realizację zadania przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2024 roku wpłynęło 68 wniosków o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, z czego 61 zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast w 7 przypadkach wnioski odrzucono. Na wypłatę świadczeń sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.508,92 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 610,18 zł.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. ponownie realizowano świadczenie w postaci dodatków osłonowych. Zadanie to wprowadzono ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym jako element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2024 r. wpłynęło 1.339 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. dodatek osłonowy wypłacono na rzecz 1.125 gospodarstw domowych. Na wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 374.296,19 zł, pochodzącą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach rozdziału 85295 dokonano kolejnych wydatków sfinansowanych dotacją celową w kwocie 8.624,00 zł, na realizację zadań z zakresu systemów dziedzinowych, co wynika z ustawy o pomocy społecznej (art.18 ust. 1 pkt.10 oraz ust.2a).
W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program lokalny „Taksówka dla Seniora" w oparciu o uchwałę nr II/12/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu „Taksówka dla Seniora". Program przeciwdziała ograniczeniom z jakimi seniorzy spotykają się w przemieszczeniu do wybranych miejsc. W roku 2024 w ramach środków

własnych przeznaczono kwotę 10.765,00 zł. Adresatami usługi byli mieszkańcy Gminy Miejskiej Koło w wieku 60+, z przejazdów skorzystały 174 osoby.
Wydatki w kwocie 10.000,00 zł zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, poprzez zakup sprzętu komputerowego i materiałów niezbędnych do zajęć, w związku z nagrodą przyznaną w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny – edycja 2024".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.089.618,19 zł, tj. 99,73% 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 – 122.775,57 zł, tj. 99,90% 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 w terminie do 30 czerwca 2024 r. 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. Wysokość świadczenia wynosiła 40,00 zł za każdy dzień na osobę. MOPS w Kole w 2024 r. przyjął i rozpatrzył 194 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 961.584,00 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 przysługiwało 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 było wpisanie do rejestru PESEL. MOPS w Kole w 2024 r. przyznał i wypłacił jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na rzecz 10 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Koło. Wydatki na ten cel sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi wyniosły 3.060,00 zł.
W 2024 roku Gmina Miejska Koło przystąpiła do realizacji Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027". W ramach Projektu w 2024 roku:
- uruchomiono funkcję Koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w Gminie Miejskiej Koło,
- utworzono Centrum Wsparcia Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, które zostało wyposażone w niezbędny sprzęt: meble, telefon komórkowy i sprzęt komputerowy,
- rozszerzono katalog usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez zatrudnienie asystentów osoby starszej (2 etaty) w pełnym wymiarze czasu pracy, pracujących bezpośrednio w środowisku domowym osób starszych objętych usługą (łącznie wsparciem objęto 16 osób starszych),
- dofinansowano Program Lokalny „Taksówka dla Seniora".
Koszt całkowitego zadania poniesionego w 2024 r. to 122.775,57 zł, w tym wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE to kwota 85.942,92 zł, wydatki poniesione ze środków pochodzących z budżetu państwa to wartość 24.555,12 zł natomiast wkład własny stanowił wartość 12.277,53 zł.
W w/w rozdziale wydatkowano również środki własne Gminy w wysokości 2.198,62 zł tytułem sfinansowania działań Miejskiej Rady Seniorów, której zadaniem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 546.447,60 zł, tj. 99,65% planu
Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przekazanej dotacji podmiotowej na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, na rzecz Prywatnego Tęczowego Przedszkola w kwocie 448.023,12 zł (na średnio 58 dzieci w miesiącu) oraz Niepublicznego Przedszkola Kółko Graniaste w kwocie 98.424,48 zł (na średnio 13 dzieci w miesiącu).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 56.648,72 zł, tj. 99,25% 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 rodzinny spływ 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 47.073,21 zł. W ramach tych środków dotację otrzymali: Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 14.000,00 zł, ZHP Hufiec Koło w kwocie 10.573,21 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.500,00 zł oraz Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 14.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki w kwocie 4.575,51 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 – 53.744,01 zł, tj. 42,57% 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 2024 r. wpłynęło 12 wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2024/2025. W roku 2024 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 16 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 3 uczniów. Łącznie w 2024 r. wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 33.664,92 zł, z czego 80% kwoty tj. 26.931,94 zł pochodziło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a pozostałe 20% tj. 6.732,98 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 20.079,09 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 – 59.919,85 zł, tj. 99,87% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

W ramach wydatków tego rozdziału przydzielono dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" w wysokości 2.585,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w wysokości 5.000,00 zł oraz Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie w kwocie 2.415,00 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 – 14.984.180,41 zł, tj. 97,75% 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 2024 r. wpłynęły 663 wnioski o świadczenia rodzinne, w tym:

- 319 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 200 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 53 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne,
- 2 wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy,

- 56 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 33 wnioski o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1.411 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 12.427.896,47 zł. W 2024 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.367 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 2024 wpłynął 1 wniosek o przyznanie w/w świadczenia, które to zostało wypłacone.

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 wynosi 1.209,00 zł. W 2024 r. wpłynęły 94 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 152 decyzje administracyjne. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2024 roku wydatkowano kwotę 519.119,21 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 461.302,91 zł
- 18-24 lat: kwotę 45.456,30 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 2024 roku wypłacono 22 świadczenia wychowawcze na rzecz 3 dzieci w 3 rodzinach. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.516,70 zł, wraz z kosztami obsługi stanowiło to wartość 10.832,20 zł. Zadanie to w całości sfinansowane jest dotacją celową.

Sklasyfikowano tu również wydatki tytułem opłacenia składek emerytalno – rentowych niektórych świadczeniobiorców. W roku 2024 na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.513.835,32 zł. Zadanie to w całości sfinansowane jest dotacją celową.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.188,00 zł, tj. 62,43% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*, poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 227.070,77 zł, tj. 99,94% 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 2024 r. objętych było 30 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. Na realizację zadania Gmina otrzymała wsparcie w postaci środków z Funduszu Pracy w kwocie 52.185,64 zł.

W 2024 roku Gmina realizowała rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. poprze wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie dla pracownika. Środki na ten cel sfinansowane z otrzymanej dotacji stanowiły wartość 14.227,80 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 187.990,70 zł, tj. 97,40% 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 2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało średnio 24 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.234,93 zł, tj. 89,07% 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 2024 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 – 503.129,34 zł, tj. 97,79% 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 – 2.685.883,23 zł, tj. 99,23% 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 może przebywać 103 dzieci w wieku do 3 lat, na dzień 31 grudnia 2024 r. do żłobka zapisanych było 73 milusińskich. 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 2024 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 169.921,37 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 288.583,51 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków rozdziału 85595 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, realizował zadania wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacone zostały świadczenia rodzinne sfinansowanie środkami z Funduszu Pomocy. W 2024 roku wpłynęło 16 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 11 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 2 wnioski o świadczenie rodzicielskie, 2 wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz 1 wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Wydano łącznie 82 decyzje administracyjne dotyczące świadczeń. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 26 ukraińskich rodzin. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 288.583,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 384.454,72 zł, tj. 96,92% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy gruntu pod infrastrukturę komunalną, opłat retencyjnych oraz opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.676.883,85 zł, tj. 91,38% 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 5.225.271,87 zł (odbiór w kwocie 3.203.801,98 zł, zagospodarowanie w kwocie 2.021.469,89 zł), utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK w kwocie 325.450,69 zł (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na PSZOK-u w kwocie 295.002,31 zł, opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 444,55 zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 9.617,28 zł, legalizację wagi w kwocie 7.380,00 zł oraz ubezpieczenie, przegląd, badanie i naprawa ładowarki teleskopowej w łącznej kwocie 13.006,55 zł) oraz obsługa administracyjna sytemu w kwocie 124.988,48 zł (tj. opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 25,78 zł, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 115.410,40 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3.142,28 zł, podróże służbowe pracownika w kwocie 1.569,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.167,50 zł, zakup wody, energii elektrycznej i gazu w kwocie 1.489,35 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,04 zł). Wydatki w § 4610 w kwocie 1.172,81 zł dotyczyły kosztów postępowań windykacyjnych. 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 31.12.2024 r. w kwocie 471.788,83 zł dotyczyły: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz pochodnymi na łączną kwotę 8.808,60 zł, zużytej energii elektrycznej na PSZOK w kwocie 1.302,11 zł, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło w kwocie 427.772,45 zł (odbiór w kwocie 262.793,23 zł, zagospodarowanie w kwocie 164.979,22 zł) oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK-u w kwocie 33.905,67 zł. Obowiązujące od stycznia 2024 roku stawki określone zostały uchwałą nr LXXII/730/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 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. Zaplanowane dochody, nie zabezpieczały w pełni zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem systemu. Jednakże otrzymane w roku 2024 dochody (powiększone o przychody) były wyższe od poniesionych wydatków na utrzymanie systemu o kwotę 273.548,20 zł, która uchwałą nr X/116/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. została przyjęta do budżetu na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 751.820,41 zł, tj. 97,22% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim:
- usług weterynaryjnych,
- zbierania i utylizacji padłej zwierzyny,
- wyłapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt,
- kastracji i trwałego znakowania psów i kotów,
- zakupu worków i naklejek do stacji PSI PAKIET,
- opróżniania i zagospodarowania odpadów z pojemników na psie odchody,
- zakupu karmy dla kotów wolnożyjących,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych i parkowych,
- usuwania nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych,
- bieżącego oczyszczania: parkingów, wiat przystankowych, parków, skwerów i innych terenów,
- omiatania ulic gminnych i chodników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 304.006,58 zł, tj. 99,81% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 4.977.164,87 zł, tj. 98,39% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu opryskiwacza ręcznego, szczotek metalowych, drobnych narzędzi i sprzętu, worków i rękawic, sadzonek

kwiatów, ziemi, środków ochrony roślin, 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 173.906,38 zł. Dotyczyły one zakupu sadzonek drzew, palików i taśm za kwotę 32.868,78 zł, cięć pielęgnacyjnych drzew za kwotę 132.537,60 zł oraz wydania opinii dendrologicznej za kwotę 8.500,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600–lecia w Kole" - zaplanowane w wysokości 4.995.372,00 zł – wydatkowano w kwocie 4.914.184,87 zł, tj. 98,37% planu. Wykonawcą zadania jest firma Szymon Rąpiel SZART. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025, ujęte w WPF. Cała inwestycja ma za zadanie przywrócić parkowi pełną funkcjonalność oraz urządzić go w zgodzie z aktualnymi trendami i duchem czasu, przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych i rozwiązań technologicznych. Planuje się m.in. przeprowadzenie gruntownej i starannej gospodarki drzewostanem, budowę ciągów komunikacji pieszo – rowerowej oraz komunikacji samochodowej, montaż ławek, koszy oraz stojaków na rowery, budowę stref rekreacyjnych, budowę strefy wypoczynkowej, budowę nowoczesnej sieci oświetleniowej z energooszczędnymi źródłami światła i możliwością zdalnego sterowania (w tym zmniejszanie natężenia bądź wygaszanie światła na czas godzin nocnych), budowę systemu monitorującego – podłączonego do miejskiego monitoringu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników, budowę modułowego budynku mobilnego (tzw. stróżówka) wraz z infr. techniczną, nasadzenia zieleni (wykonanie ogrodu deszczowego, łąki kwietnej, nasadzenia drzew, krzewów, bylin itp.). Zagospodarowanie parku przewiduje zastosowanie rozwiązań, które podążają za aktualnymi światowymi trendami w architekturze krajobrazu, w poszanowaniu dla idei chronienia zasobów środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.956.418,00 zł (tą samą wartość dofinansowania Gmina otrzyma w roku 2025 roku).
- zadanie pn. „Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno - użytkowy" - zaplanowane w wysokości 31.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 31.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonawcą zadania była firma KERRIA Piórkowski Sp. j. Przedmiot zamówienia obejmował m.in. wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanie PFU dla układu komunikacyjnego, nawierzchni przepuszczalnej, małej architektury, przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego, automatycznego systemu nawadniania, ścieżki sensorycznej, nasadzeń.
Wszelkie prace objęte umową potwierdzone zostały w dniu 06.12.2024 r. protokołem odbioru. Program funkcjonalno – użytkowy jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Działanie to jest wpisane w „Strategię Terytorialną Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kolsko – Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego".
- zadanie pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy" - zaplanowane w wysokości 32.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 31.980,00 zł, tj. 99,94% planu. Opracowanie programu miało na celu określenie wstępnych, architektonicznych i technicznych zasad rozwiązania i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych zgodnie z wytycznymi do wniosku w ramach Priorytetu FENX.01. Przedmiot zamówienia obejmował przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego zawierającego: wytyczne funkcjonalno-użytkowe, charakterystykę inwestycji z określeniem zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej, planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych stanowiących podstawę do określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wydatek sfinansowany został wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.055,94 zł, tj. 99,26% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z zaplanowanej dotacji na promocję programu „Czyste powietrze,. Zakupiono namiot i parasole promujące program, jak również wykonano ulotki informujące o programie. Sfinansowano także część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługującego program.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 130.915,88 zł, tj. 95,75% planu

W ramach wydatków majątkowych realizowano Program „Ciepłe Mieszkanie", który skierowany jest do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
• podstawowym – do 30,00% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
• podwyższonym – do 60,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,

• najwyższym – do 90,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.
Gmina Miejska Koło prowadzi nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
• zakup i montaż źródła ciepła
• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo mogą być wykonane:
• modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
W roku 2024 z programu ”Ciepłe Mieszkanie” skorzystało siedmioro Beneficjentów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.437,60 zł, tj. 94,79% 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 – 1.805.582,22 zł, tj. 88,03% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 17.000.00 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 VI/60/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 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 parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole za kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 42.951,86 zł, tj. 93,07% planu

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków oraz badań monitoringowych na składowisku odpadów w Maciejewie. Poniesiono również wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na łączną kwotę 24.347,15 zł. Dotyczyły one wydatków na:
- przeprowadzenie gry terenowej „wKOŁO odpadów” oraz prelekcji w ramach Akcji Sprzątania Świata w kwocie 9.000,00 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów podczas akcji Sprzątania Świata – Polska 2024 oraz akcji „Sprzątanie brzegów Warty” w łącznej kwocie 2.496,20 zł,
- wykonanie tablic i ulotek „Poradnik jak segregować śmieci” w kwocie 9.880,00 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk za kwotę 2.970,95 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 328.049,01 zł, tj. 92,14% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 52.658,29 zł, tj. 99,36% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup wkrętarko – wiertarki, hamaków na skwer, koszy ulicznych SMART, na zakup i wymianę piasku w piaskownicy, desek, śrub i farb do naprawy urządzeń na placach zabaw, elementów do świątecznego oświetlenia ulicznego, opłat za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, toalety publicznej w Parku Moniuszki, toalety przy ul. Sportowej, muszli przy ul. Poniatowskiego, Skwerze Wolności, zdrojach ulicznych), patrolowania i udrażniania rowów odwadniających, uruchomienia i serwisu fontanny i systemów nawadniających, usługi prowadzenia toalety publicznej, kosztów ksera wielkoformatowego, naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Krańcowej. Prowadzono również konsultacje merytoryczne dotyczące przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko - wydatek częściowo objęty planem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 647,50 zł, które dotyczyły zakupu rękawic jednorazowych i worków na śmieci dla uczniów i przedszkolaków na akcję Sprzątania Świata. Wydatki w wysokości 138.960,00 zł sklasyfikowane w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych od powództwa za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz brak usunięcia zgłoszonej w dniu 08.11.2022 r. wady, dotyczącej otworu KOŁO GT-1. 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 zadanie inwestycyjne „Zakup dekoracji świątecznej „Samochód Św. Mikołaja” za kwotę 52.658,29 zł, tj. 99,36% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 985.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 97.832,00 zł, tj. 83,76% 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. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa" w kwocie 97.832,00 zł, tj. 83,76% planu. Zadanie zrealizowane zostało przez jednostkę na podstawie umowy z dnia 25 września 2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miejskim Domem Kultury. Dokumentacja ta jest niezbędnym elementem wniosku do projektu pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" ogłaszanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozdział 92116 – Biblioteki
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.441.380,00 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 141.380,00 zł.
Rozdział 92118 – Muzea
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 404.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu
Realizacja wydatków bieżących 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 wydanie publikacji pn. „Witold Karłowski – ułan, samorządowiec, ziemianin" w wysokości 4.000,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku" na cele muzealne" w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zrealizowane zostało przez jednostkę na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Muzeum Technik Ceramicznych.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.900,00 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 248.150,57 zł, tj. 99,26% planu
W ramach wydatków bieżących opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2024 – 2027 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V" w kwocie 248.150,57 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w kwocie 60.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków". Realizację zadania zakończono protokołem odbioru końcowego z dnia 17.10.2024 r. Wykonawcą inwestycji była firma ALTA Sp. z o.o. z Wrocławia. Celem zadania było zachowanie materialnego dziedzictwa narodowego poprzez zatrzymanie postępującego niezwykle szybko procesu destrukcji ruin zamku kazimierzowskiego. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie i konserwację ruin – mur południowy.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące – kwota wykonania – 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu
W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 110.000,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI" w kwocie 28.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA" w kwocie 7.320,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 53.000,00 zł, Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła w kwocie 3.680,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka" w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0,00% planu
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy ul. Sportowej 12 w Kole" w kwocie 500.000,00 zł.
Przedsięwzięcie miało być realizowane w latach 2024 – 2025, ujęte w WPF. Zadanie dofinansowane w kwocie 200.000,00 zł w roku 2024 oraz w kwocie 195.400,00 zł w roku 2025 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" – Edycja 2023. W 2024 nie doszło do wyboru Wykonawcy ze względu na nie spełnienie wymagań złożonych ofert w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dlatego też Gmina złożyła wniosek o wydłużenie terminu wykorzystania dofinansowania i zakończenia inwestycji do 31.10.2025 r. Zakres robót związany z modernizacją kompleksu sportowego jest w największym zakresie związany z wymianą nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.198.535,05 zł, tj. 99,67% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 97.994,10 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,
2. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
3. odpis na ZFŚS,
4. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
5. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na wykonanie świadectwa energetycznego i obsługę sędziowską Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej i Małej Kolskiej Ligi,
6. zajęcia Aqua Aerobic,
7. nagrody dla zwycięzców Biegu Warciańskiego, uczestników Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych w ramach Biegu Warciańskiego,
8. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
9. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, tonerów, drukarek, części zamiennych do defibrylatora, części do bieżni stacjonarnych, zamiatarki spalinowej, myjki ciśnieniowej, zasobnika na pływalnię, paliwa do kosiarek, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
10. zakup energii elektrycznej, cieplej, wody i ścieków,
11. naprawę i konserwację windy, boisk i kortów tenisowych, naprawę bieżni stacjonarnych, silnika centrali wentylacyjnej, zjeżdżalni, zegarków do szafek, pomp, zbiornika wyrównawczego na pływali oraz drobne naprawy na stadionie i hali widowiskowo - sportowej, 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 trwały zarząd.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole" w kwocie 97.994,10 zł. W ramach zadania powstała wiata drewniana z pokryciem dachowym, mieszczącej ok. 30 miejsc dla uczestników spotkań oraz wydzielone miejsca do grillowania bądź organizowania bezpiecznych ognisk. Utworzono również miejsce dla rowerów wraz ze stacją rowerową.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 289.679,80 zł, tj. 99,89% 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 nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wsparcie finansowe przekazane zostało do Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 193.500,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 23.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 16.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 20.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 13.000,00 zł, MUKS Huragan w kwocie 18.679,80 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pit Bull Boks Koło" w kwocie 5.500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 119.424,05 zł, tj. 98,94% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 77.490,00 zł, tj. 100,00% 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 101.124,05 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie

17.000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w kwocie 9.300,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 9.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 7.000,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 11.500,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 11.000,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 7.124,05 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 10.000,00 zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w kwocie 5.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna „Koło nad Wartą" w kwocie 7.000,00 zł, Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 4.200,00 zł oraz Stowarzyszenie Promocji Informatyki Infowioska w kwocie 2.500,00 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 2024 r. nagrodzonych zostało 10 zawodników i 4 trenerów. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w kwocie 6.300,00 zł przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, na realizację programu – nauka pływania „Umiem Pływać" dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Koło.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole" w kwocie 77.490,00 zł. Przesunięto termin realizacji inwestycji i termin dofinansowania w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2.550.000,00 zł na rok 2025. W 2024 roku udało się jedynie opracować dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego z częścią socjalną wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką części budynku przy SP 2 w Kole. W zakresie rzeczowym, zaplanowane prace będą dotyczyły:
- budowy łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m²,
- budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m²,
- zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 5.
Przychody wykonano w wysokości 11.898.477,26 zł, tj. 107,68% planu.
Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:
1) Przychodów z zaciągniętej pożyczki w Banku BGK w kwocie 6.900.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.062.949,80 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się:
- niewydatkowane w roku 2023 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 479.333,21 zł,
- rozliczenie wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok w kwocie 82.435,12 zł,
- rozliczenie wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok w kwocie 501.181,47 zł.
3) 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 26.874,14 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w roku 2023 środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word".
4) Przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.908.653,32 zł tj. 127,73% 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 31.12.2024 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2024 roku kwota należności ogółem wyniosła zł, w tym z tytułu:
1. pożyczki w wysokości 852.842,53 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 7.853.681,69 zł

3. należności wymagalne w wysokości 13.459.170,71 zł
4. pozostałe należności w kwocie 251.266,46 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
600	60016	0620	1.609.950,21	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz. 60016			**1.610.155,51**	
600	60017	0580	1.074.528,00	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z drogi wewnętrznej w rej ul. Toruńskiej. Przeciwko dłużnikowi złożono pozew do sądu.
Razem rozdz. 60017			**1.074.528,00**	
600	60019	0490	152.486,33	Opłata parkingowa
Razem dz. 600 rozdz.60019:			**152.486,33**	
Razem dz. 600			**2.837.169,84**	
700	70005	0550	36,00	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	54.826,64	Najem i dzierżawa lokali użytkowych (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	4.446,85	Uwłaszczenie nieruchomości
700	70005	0770	15.121,19	Sprzedaż prawa własności
Razem rozdz.70005:			**74.430,68**	
700	70007	0750	1.678.598,42	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	54.584,11	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			**1.735.242,53**	
Razem dz. 700:			**1.809.673,21**	
710	71035	0830	2.876,30	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			**2.876,30**	
750	75023	0570	5.100,75	Kara pieniężna za holowanie i parking pojazdu marki ALFA ROMEO (wyrok sądowy)
750	75023	0630	1.010,00	Zwrot poniesionych kosztów procesu
750	75023	0750	358,89	Najem pomieszczeń
Razem dz. 750 rozdz.75023:			**6.469,64**	
756	75601	0350	9.879,43	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			**9.879,43**	
756	75615	0310	1.470.845,39	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	118,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	10.283,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	19,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne
Razem rozdz.75615:			**1.481.265,39**	
756	75616	0310	242.764,70	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	241,63	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	23,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	37.965,34	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	17.216,15	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	1.134,54	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.

				fizyczne
Razem rozdz.75616:			**299.345,36**	
756	75618	0490	198.867,67	Opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości
Razem rozdz.75618:			**198.867,67**	
Razem dz. 756:			**1.989.357,85**	
758	75814	0970	10.630,95	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			**10.630,95**	
801	80104	0660	993,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	3.786,59	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			**4.779,59**	
852	85202	0830	155.852,81	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
Razem dz. 852 rozdz. 85202:			**155.852,81**	
855	85502	2360	3.724.849,66	Zwrot świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
Razem rozdz. 85502:			**3.724.849,66**	
855	85516	0830	20.649,25	Pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie
Razem rozdz. 85516:			**20.649,25**	
Razem dz. 855:			**3.745.498,91**	
900	90002	0490	62.863,02	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			**62.863,02**	
900	90019	0690	2.202,90	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			**2.202,90**	
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:			**2.891.596,08**	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120:			**950,00**	
926	92604	0690	416,67	Wpisowe uczestników „Biegu Warciańskiego”
926	92604	0750	286,55	Najem pomieszczeń - MOSiR
926	92604	0970	162,60	Zwrot należności za media (energia elektryczna)
Razem dz. 926 rozdz. 92604			**865,82**	
			3.449,71	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
OGÓŁEM:			**13.459.170,71**	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0620	3,40	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem dz. 600 rozdz. 60016:			**3,40**	
700	70007	0970	13.496,47	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			**13.496,47**	

Razem dz. 700 rozdz. 70007			**13.496,47**	
750	75023	0970	11.073,04	Przypisane do zwrotu należności za media (zakup wody i ścieków, energii elektrycznej i cieplnej)
Razem dz. 750 rozdz.75023:			**11.073,04**	
756	75616	0500	6.761,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem dz. 756 rozdz.75616:			**6.761,00**	
801	80101	0970	3.437,28	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz. 80101			**3.437,28**	
801	80150	0970	47.269,65	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz.80150:			**47.269,65**	
Razem dz. 801:			**50.706,93**	
852	85228	0830	5.207,35	Usługi opiekuńcze
Razem dz. 852 rozdz. 85228:			**5.207,35**	
900	90001	0690	1.200,23	Opłata retencyjna
Razem rozdz.90001:			**1.200,23**	
900	90002	0490	99.696,82	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			**99.696,82**	
Razem dz. 900:			**100.897,05**	
921	92195	0970	2.248,44	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem dz. 921 rozdz. 92195:			**2.248,44**	
926	92604	0750	9.804,19	Najem pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	34.749,64	Bilety wstępu na pływalnię, siłownię i salę fitness - MOSiR
926	92604	0970	1.444,58	Zwrot należności za media (energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki)
Razem rozdz.92604:			**45.998,41**	
926	92605	0970	174,98	Pozostałe dochody – wskutek rozliczenia dotacji
Razem rozdz. 92605:			**174,98**	
Razem dz. 926:			**46.173,39**	
			14.699,39	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i środki pieniężne w drodze
OGÓŁEM:			**251.266,46**	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2024 roku kwota zobowiązań wyniosła 14.358.777,00 zł i dotyczyła zaciągniętych kredytów w:

- LBS w Strzałkowie o/Koło 1.458.777,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów 6.000.000,00 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego 6.900.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi wartość 11.080.665,63 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 2024.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2024:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	750.000,00	143.144,03	893.144,03	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750.000,00	143.144,03	893.144,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750.000,00	0,00	**750.000,00** z tego: 81.994,55 Uchwałą nr V/55/2024 z dnia 28.08.2024 668.005,45 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143.144,03 Uchwałą nr V/55/2024 z dnia 28.08.2024	143.144,03 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	317.310,00	0,00	317.310,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	317.310,00	0,00	317.310,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34.807,50 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	34.807,50
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6.142,50 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	6.142,50
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.360,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00	3.360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	232.050,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	232.050,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40.950,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	40.950,00
801			Oświata i wychowanie	17.257,60	20.098,00	0,00	37.355,60
	80101		Szkoły podstawowe	17.257,60	20.098,00	0,00	37.355,60
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.257,60	20.098,00 Uchwałą nr LXXIV/771/2024 z dnia 31.01.2024	0,00	37.355,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110.610,00	0,00	110.610,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	110.610,00	0,00	110.610,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86.030,00 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	86.030,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24.580,00 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	24.580,00
			Razem	**767.257,60**	**591.162,03**	**893.144,03**	**465.275,60**

2.

3. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2024:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.000.000,00	36.288,06	1.036.288,06	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1.000.000,00	36.288,06	1.036.288,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00	0,00	**750.000,00** z tego: 81.994,55 Uchwałą nr V/55/2024 z dnia 28.08.2024 668.005,45 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	36.288,06 Uchwałą nr V/55/2024 z dnia 28.08.2024	286.288,06 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00
750			Administracja publiczna	85.000,00	355.706,95	87.609,99	353.096,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	0,00	76.000,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	355.706,95	2.609,99	353.096,96
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.903,35 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	2.606,39 Uchwałą nr IX/99/2024 z dnia 18.12.2024	3.296,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.778,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	1,80 Zarządzeniem nr OA.0050.172.2024 z dnia 16.12.2024	2.776,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	**1.189,80** z tego: 1.188,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024 1,80 Zarządzeniem nr OA.0050.172.2024 z dnia 16.12.2024	0,00	1.189,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00	471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00	203,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00	69,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	0,00	31,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34.807,50 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	34.807,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10.192,50 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	10.192,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	**43,80** z tego: 42,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024 1,80 Zarządzeniem nr OA.0050.172.2024 z dnia 16.12.2024	0,00	43,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00 Uchwałą nr VII/78/2024 z dnia 30.10.2024	1,80 Zarządzeniem nr OA.0050.172.2024 z dnia 16.12.2024	16,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232.050,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	232.050,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67.950,00 Uchwałą nr LXXVIII/794/2024 z dnia 23.04.2024	0,00	67.950,00
801			Oświata i wychowanie	17.257,60	38.604,47	11.730,33	44.131,74
	80101		Szkoły podstawowe	17.257,60	38.604,47	11.730,33	44.131,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	189,69 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00	791,69
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	26,84 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00	112,84
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.965,55 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00	6.465,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.016,60	**1.531,88** z tego: 300,00 Uchwałą nr LXXIV/771/2024 z dnia 31.01.2024 1.231,88 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00	2.548,48
		4301	Zakup usług pozostałych	12.000,00	22.674,14 Uchwałą nr LXXIV/771/2024 z dnia 31.01.2024	11.259,13 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	23.415,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00 Uchwałą nr LXXIV/771/2024 z dnia 31.01.2024	100,00 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	**9.900,29** z tego: 2.600,00 Uchwałą nr LXXIV/771/2024 z dnia 31.01.2024 7.300,29 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00	9.900,29
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1.200,00 Uchwałą nr LXXIV/771/2024 z dnia 31.01.2024	371,20 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	828,80
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	16,08 Zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 z dnia 27.02.2024	0,00	69,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60.933,70 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	60.933,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26.114,45 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	26.114,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.565,90 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	10.565,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.528,25 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	4.528,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1.492,87 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	1.492,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	639,80 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	639,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.000,00 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	7.000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	3.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3.570,00 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	3.570,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1.530,00 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	1.530,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.467,53 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	2.467,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.057,50 Uchwałą nr II/15/2024 z dnia 22.05.2024	0,00	1.057,50
			Razem	**1.102.257,60**	**553.499,48**	**1.135.628,38**	**520.128,70**

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy" wynikają z uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, natomiast „Plan po zmianach" to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2024 roku.

VII. Pozostałe informacje:

1) Budżet roku 2024 zamknął się deficytem w kwocie 1.756.772,07 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.549.889,29 zł.
2) Zaciągnięto w 2024 r. zobowiązanie 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
010	01030	2850	810,00	810,00	7,20	817,20	7,20
856	85516	4260	114.792,00	114.791,73	7.825,29	122.617,02	7.825,02

Zobowiązania te zostały zaciągnięte w ramach upoważnienia zawartego w § 14 Uchwały Nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 r.

3) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane.
b) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 6.900.000,00 zł – zostało zrealizowane.

c) 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.
d) 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 2024 – nie zostały przekazane.
e) 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.
f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2024 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.

4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 939.735,00 zł wykonano w wysokości 939.960,58 zł i wraz z niewykorzystanymi środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 82.435,12 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
   - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 992.170,12 zł – wykonano w kwocie 949.467,89 zł,
   - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł – wykonano w kwocie 29.932,97 zł.
5) 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.
6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.505.552,00 zł zrealizowano w wysokości 5.449.250,58 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 5.711.495,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 5.175.702,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
7) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 555.021,00 zł zrealizowano w wysokości 551.660,28 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w kwocie 555.021,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 555.009,21 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
8) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 293.354,00 zł zrealizowano w wysokości 403.256,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
9) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 4.580.066,11 zł zrealizowano w wysokości 4.580.065,01 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 4.580.066,11 zł, które na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano w wysokości 4.580.065,01 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
10) Środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 2.352.785,77 zł zrealizowano w wysokości 2.352.785,77 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy nimi sfinansowanych w planowanej kwocie 2.352.785,77 zł, wydatkowane w wysokości 1.918.848,31 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
11) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 479.333,21 zł zrealizowane w 100% przeznaczono 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 479.333,21 zł, które również zrealizowano w 100% – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.
12) Przychody pochodzące z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 501.181,47 zł zrealizowane w 100% przeznaczono na wydatki z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 501.181,47 zł, które również zrealizowano w 100% – zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.
13) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 142.200,00 zł wykonane w kwocie 141.526,84 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 142.200,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 141.526,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok następujących samorządowych instytucji kultury:

a) Miejskiego Domu Kultury w Kole

b) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole

c) Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

MDK.3124.4.2025

URZĄD MIEJSKI w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 21. LUT. 2025
Ilość zał. ..... podpis: .....
L.dz. 3622 skierowano: KS
znak sprawy .....
21. 02. 2025

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 24. 02. 2025
L.dz. 373/25 podpis .....
M. Kalocka

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE

ZA 2024 ROK

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

Koło, 21 luty 2025 r.

Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Slowackiego 5, 62-600 Koło
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 Koło

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za 2024 r.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	**2.622.000,00**	**2.610.515,63**	**99,56**
Dochody własne	**1.637.000,00**	**1.625.515,63**	**99,30**
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	**985.000,00**	**985.000,00**	**100,00**
Dotacja celowa	**116.801,00**	**97.832,00**	**83,76**

Dochody własne		**% dochodów własnych**
Dochody KINA	**424.003,46**	**26,08%**
Zajęcia instruktorskie	**949.374,75**	**58,40%**
Imprezy kulturalne	**13.023,15**	**0,80%**
Współorganizacja imprez	**24.669,41**	**1,52%**
Wynajem pomieszczeń	**77.005,87**	**4,74%**
Plakatowanie	**3.913,20**	**0,24%**
Za usługi reklamowe	**9.386,61**	**0,58%**
Sprzedaż Kawiarnia	**116.227,72**	**7,15%**
Pozostałe przychody	**7.911,46**	**0,49%**
Razem	**1.625.515,63**	**100%**

2. Koszty

	plan	wykonanie	%wykonania
Koszty ogółem	**2.622.000,00**	**2.616.717,08**	**99,80%**
Wynagrodzenia pracowników	**861.000,00**	**860.875,15**	**99,99%**
Umowy zlecenia i o dzieło	**264.000,00**	**263.227,40**	**99,71%**
Ubezpieczenia społeczne	**166.000,00**	**165.504,06**	**99,70%**
Inne świadczenia na rzecz pracown.	**11.000,00**	**10.669,00**	**96,99%**
Odpis na ZFŚS	**32.000,00**	**31.527,59**	**98,52%**
Materiały i wyposażenia	**161.000,00**	**160.613,23**	**99,76%**
Energia	**132.000,00**	**131.232,95**	**99,42%**
Usługi obce	**957.000,00**	**956.345,36**	**99,93%**
Podatki i opłaty	**12.000,00**	**11.236,00**	**93,63%**
Pozostałe koszty	**26.000,00**	**25.486,34**	**98,02%**

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników : **860.875,15 zł**

- Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2024 r - 12,00 etatów
- 12 pracowników / w tym : 1 osoba na 0,6 etatu/
- 1 pracownik interwencyjny (1/2 etatu od 17.12.24)
- Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz 5 nagród jubileuszowych

Umowy o dzieło i zlecenie : **263.227,40 zł**

Zawarto 9 umów - zleceń związanych z prowadzeniem zajęć tanecznych

2 umowy- zlecenia z osobami prowadzącymi Orkiestrę Dętą

4 umowy zlecenia związane z obsługą Kawiarni

3 umowy na prowadzenie zajęć teatralnych

12 umów zleceń na obsługę kolonii letnich

2 umowy zlecenie związane z obsługą MDK

1 umowa o dzieło – koncert

2 umowy zlecenia z własnymi pracownikami

Ubezpieczenia społeczne (składki ZUS i FP) **165.504,06 zł**

Odpis na ZFŚS **31.527,59 zł**

- odpis na świadczenia socjalne dla 12 etatów oraz 7 emerytów na 2024 rok

Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe pracowników i ekwiwalenty)	**10.669,00 zł**
Materiały i wyposażenie	**160.613,23 zł**
• materiały do imprez (m. in.: na zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, na spektakle, na organizację kolonii)	67.191,24 zł
• materiały konserwacyjne i remontowe	2.903,24 zł
• materiały biurowe	2.410,02 zł
• środki czystości	6.169,60 zł
• wyposażenie (zakup mikrofonów, komputera, projektora, mebli)	32.732,24 zł
• materiały inscenizacyjne	1.803,27 zł
• materiały i artykuły spożywcze do Kawiarni	40.469,44 zł
• materiały pozostałe	6.934,18 zł
Energia	**131.232,95 zł**
• energia elektryczna	39.155,11 zł
• energia cieplna	85.157,82 zł
• woda i ścieki	6.920,02 zł
Usługi obce	**956.345,36 zł**
• usługi kulturalne – faktury za koncerty, spektakle i inne wydarzenia	75.741,16 zł
• usługi transportowe (kurierskie i przewozy dzieci na kolonie i występy)	74.404,39 zł
• usługi informatyczne	6.481,28 zł
• usługi remontowe	6.892,13 zł
• usługi dotyczące kina – kopie filmowe, koszty kinowe	159.020,44 zł
• usługi telekomunikacyjne (za rozmowy telef. i internet)	8.350,27 zł
• wywóz nieczystości	7.360,00 zł
• usługi drukowania	8.100,79 zł
• ochrona obiektu	2.337,00 zł
• przeglądy instalacji	14.651,20 zł
• pozostałe koszty (koszty inspektora ochrony danych, bhp, opłaty pocztowe)	53.060,03 zł
• koszty funkcjonowania zespołu MUZA (prowadzenie zajęć, warsztatów, wynajem obiektów, opłaty startowe, kolonie krajowe i zagraniczne)	539.946,67 zł

Pozostałe koszty	**25.486,34 zł**
• usługi bankowe	4.614,98 zł
• podróże służbowe	5.625,59 zł
• ubezpieczenia majątkowe i oc	9.193,00 zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty, różnice kursowe	6.052,77 zł

Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) **11.236,00 zł**

Stan środków pieniężnych na 01.01.24 - 81.879,78

Stan środków pieniężnych na 31.12.24 - 49.229,49+29,42 (FŚS)

3. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbZ-UZ – 161,00

4. Należności

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N :0,00

Sporządziła: Anna Karbowa-Kicińska

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

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 16.01.2025
L.dz. 99 podpis

I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE ZA 2024 ROK

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	149,92	149,92	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.441.380,00 141.380,00	1.441.380,00 141.380,00	100,00
3.	Dochody inne		330,10	
4.	Dotacja MKiDN		10.000,00	
5.	Sponsorzy		1.100,00	
	RAZEM:	**1.441.529,92**	**1.452.960,02**	

WYDATKI Z DOTACJI:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	**903.826,23**	**903.826,23** 835.261,23 34.320,00 34.245,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	**142.295,93**	**142.295,93**	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	**12.033,43**	**12.033,43**	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	**65.530,90**	**65.530,90**	100,00
5.	Zakup energii	**1.605,94**	**1.605,94**	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	**250.914,70**	**250.914,70**	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	**606,95**	**606,95**	100,00
8.	Inne opłaty i składki	**1.788,20**	**1.788,20**	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	**25.140,45**	**25.140,45**	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	**4.610,00**	**4.610,00**	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**33.027,27**	**33.027,27**	100,00
	RAZEM:	**1.441.380,00**	**1.441.380,00**	**100,00**

WYDATKI:

			WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		139,00	
2.	Dotacja MKiDN-spotkania autorskie		10.000,00	
3.	Sponsorzy-wydanie książki o dziejach dworca		1.100,00	
	RAZEM:		**11.239,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

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

Koło, dnia 14.01.2025 rok

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK

I. Dochody — 1.452.960,02

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2024 r.		**149,92**
2. dotacja z Urzędu Miejskiego		**1.441.380,00**
w tym: Starostwo Powiatowe		141.380,00
3. dochody inne:		**330,10**
z tego:		
♦ ksero	285,10	
♦ upomnienia	45,00	
4. dotacja MKiDN		**10.000,00**
5. sponsorzy		**1.100,00**

II. Wydatki — 1.452.619,00

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	**906.126,23**
♦ wynagrodzenia osobowe	835.261,23
♦ nagrody, nagrody jubileuszowe	34.320,00
♦ umowy zlecenia i o dzieło	36.545,00
(zakresu informatyki, spotkania autorskie)	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	**142.295,93**
3. Składki na Fundusz Pracy	**12.033,43**
4. Zakup materiałów i wyposażenia	**66.630,90**
♦ nagrody konkursowe	4.177,89
♦ materiały biurowe i biblioteczne	4.557,17
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
- zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	2.626,64
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	3.003,99
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	51.324,21
- drukarka, gabloty, dyski, ekran, niszczarka	
- folia do obkładania książek, monitor	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda	
- licencje programów komputerowych.	
♦ prenumerata prasy	941,00
6. Zakup energii	**1.605,94**
❖ energia elektryczna	1.605,94

7.	Zakup usług pozostałych	**258.614,70**
	❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-12.444,38zł., Filia nr 3–1.196,68zł., Filia nr 4 – 381,96zł.	174.094,52
	❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	16.381,18
	❖ usługi monitoringu	2.291,49
	❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	2.509,00
	❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ochrona danych osobowych, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra	63.338,51
8.	Podróże służbowe krajowe	**606,95**
9.	Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek)	**1.788,20**
10.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**25.279,45**
11.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	**4.610,00**
	❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
12.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**33.027,27**

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Płuchrat

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

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 03. 03. 2025
L.dz. 43412 podpis
M. Malczewska

Koło, dnia 27 lutego 2025r.

MTC.322.4.2025

URZĄD MIEJSKI w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 28. LUT. 2025
Ilość zał. ..... podpis: KS
L.dz. 1008 skierowano: ..... 07.
znak sprawy 2025

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 2024 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zmianami) dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji za 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

Załączniki:
- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2024 rok,
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2024 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 2024 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 2024 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 2024r. wynosi: **75,78**
słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 78/100.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024r. – 1.146,86;
- zobowiązania wobec dostawców – 3.268,46.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2024r. wynoszą 4.415,32 słownie: cztery tysiące czterysta piętnaście złotych 32/100.

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

PRZYCHODY
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 435.806,09

słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześć złotych 09/100

[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2023 w kwocie 121,09].

Źródłami przychodów muzeum w 2024 roku były:

1. **Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
2. **Dotacja celowa Urzędu Miejskiego w Kole –** ***Realizacja zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „ Sejmiku" na cele muzealne";***
3. **Dotacja Powiatu Kolskiego –** ***Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: Wydanie publikacji pn.: „Witold Karłowski – ułan, samorządowiec, ziemianin";***
4. **Pozostałe przychody:**
   - wpływy za książki/upominki,
   - wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole,
   - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty wysyłki, darowizny, wsparcie finansowe firm, lekcje muzealne, działalność edukacyjna].

WYDATKI
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 435.730,31

słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 31/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2024 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2024r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja [illegible] Kozajda

Załącznik Nr 1

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2024r.

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024r.**	**121,00**	**121,09**
2.	**Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole**	**400.000,00**	**400.000,00**
3.	**Dotacja celowa Urzędu Miejskiego w Kole** ***Realizacja zadania pod nazwą:*** ***„Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „ Sejmiku" na cele muzealne"***	**25.000,00**	**25.000,00**
4.	**Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego:** **Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą:** ***Wydanie publikacji pn.: „Witold Karłowski – ułan, samorządowiec, ziemianin"***	**4.000,00**	**4.000,00**
5.	**Przychody pozostałe** **w tym:** **1. darowizny – wsparcie finansowe** **2. wpływy za książki/upominki** **3. wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole** **4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane** • koszty wysyłki, • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, • pozostałe przychody	**6.829,00**	**6.685,00** **2.000,00** **1.055,00** **3.566,00** **64,00**
	RAZEM PRZYCHODY:	**435.950,00**	**435.806,09**

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2024r.

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	**WYNAGRODZENIA** w tym:	**251.003,51**	**251.003,51**
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.003,51	251.003,51
	• *wynagrodzenia pracowników*		*244.003,51*
	• *nagroda jubileuszowa*		*0,00*
	• *nagrody*		*7.000,00*
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
2.	**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW** w tym:	**61.046,49**	**61.045,25**
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%: • *składka emerytalna – 9,76%* • *składka rentowa – 6,50%* • *składka wypadkowa – 1,67%*	45.879,18	45.879,18
	2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	5.385,31	5.385,31
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.014,00	2.013,68
	• *ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą*		*2.013,68*
	4. Odpis na ZFŚS	7.768,00	7.767,08
	5. Szkolenie pracowników	0,00	0,00
3.	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII** w tym:	**28.966,00**	**28.964,91**
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.787,00	2.786,64
	• *zakup wyposażenia drobnego*		*246,00*
	• *materiały biurowe*		*328,90*
	• *prenumerata czasopisma fachowego*		*864,00*
	• *środki czystości*		*784,70*
	• *materiały pozostałe – do przygotowania wystaw, zaproszenia*		*563,04*
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	2.806,00	2.805,40
	• *zakup wyposażenia drobnego: tusze, tonery*		*1.024,36*
	• *programy i licencje na oprogramowanie komputerowe*		*1.781,04*
	3. Zakup książek:	0,00	0,00
	• *zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej*		*0,00*
	4. Zakup muzealiów	500,00	500,00

	5. Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody:	22.873,00	22.872,87
	• *zakup energii elektrycznej*		*4.178,00*
	• *zakup energii cieplnej*		*18.616,14*
	• *zakup wody*		*78,73*
4.	**USŁUGI OBCE** **w tym:**	**56.849,00**	**56.632,52**
	1. Zakup usług remontowych	1.000,00	784,50
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	5.124,00	5.123,28
	• *okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru*		*1.537,50*
	• *roczny przegląd budowlany [budynek muzeum]*		*500,00*
	• *przegląd sprzętu gaśniczego*		*750,00*
	• *czyszczenie przewodu kominowego i kontrola stanu technicznego*		*570,00*
	• *przegląd instalacji gazowej*		*1.168,00*
	• *usługi serwisowe*		*597,78*
	3. Zakup usług pozostałych	50.725,00	50.724,74
	• *koszty i prowizje bankowe*		*1.090,50*
	• *usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe*		*1.906,95*
	• *monitoring systemu alarmowego i patrole grupy interwencyjnej*		*4.501,80*
	• *koszty i usługi pocztowe, usługi kurierskie*		*630,12*
	• *odprowadzanie ścieków*		*107,00*
	• *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*
	• *usługi informatyczne*		*1.476,00*
	• *pozostałe usługi, drobne naprawy*		*1.015,00*
	• *wypożyczenie wystaw*		*12.410,00*
	• *usługa transportowa*		*6.130,00*
	• *opłaty abonamentowe*		*1.944,74*
	• *usługi projektowe*		*1.500,00*
	• *usługi kserograficzne, wydruki*		*1.356,25*
	• *usługi drukarskie*		*10.380,38*
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	4.000,00	4.000,00
5.	**PODATKI I OPŁATY** **w tym:**	**3.055,00**	**3.055,00**
	1. Podatek od nieruchomości	3.055,00	3.055,00
6.	**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** **w tym:**	**10.030,00**	**10.029,12**
	1. Różne opłaty i składki	3.024,00	3.024,00
	• *koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych*		*3.024,00*

	2. Podróże służbowe krajowe	891,00	891,00
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	703,00	702,97
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	5.412,00	5.411,15
	• *koszty związane z różnymi okolicznościami – wiązanki okolicznościowe*		*1.149,37*
	• *koszt związany z uroczystościami*		*438,97*
	• *najem dystrybutora wody + opłata postojowa*		*414,54*
	• *dystrybutor – wymiana butli z wodą*		*1.420,65*
	• *pozostałe koszty: bilety wstępu, działalność edukacyjna, usługa przewodnicka*		*1.987,62*
7.	**INWESTYCJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**	**25.000,00**	25.000,00
	• *Realizacja zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „ Sejmiku" na cele muzealne"*		*25.000,00*
	RAZEM KOSZTY:	**435.950,00**	**435.730,31**

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

na dzień 31 grudnia 2024 roku

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2024 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 2024 poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŁO PRAW WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

I. GRUPA 0 -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 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		zmiana	
	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość
Grunty stanowiące mienie Gminy Miejskiej Koło	**301,9533**	**40 149 208,49**	**300,2124**	**39 818 658,49**	**-1,7409**	**-330 550,00**
grunty położone na terenie m. Koła	291,0400	39 739 376,49	289,2991	39 408 826,49	-1,7409	-330 550,00
grunty położone w gm. Koło	9,9367	351 872,00	9,9367	351 872,00	0	0
grunty położone w gm. Kościelec	0,9766	57 960,00	0,9766	57 960,00	0	0

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

Grunty wg użytków gruntowych	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na 31.12.2024 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
użytki rolne	131,2074	43%	131,3607	44%	+0,1533
lasy i grunty leśne	20,4953	7%	20,1700	7%	-0,3253
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	3%	0
inne tereny	130,9756	43%	129,4067	43%	-1,5689
tereny położone poza miastem	10,9133	4%	10,9133	4%	0
Razem:	**301,9533**	**100%**	**300,2124**	**100**	**-1,7409**

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

Użytki rolne	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na 31.12.2024 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty orne	33,7922	11%	33,9555	11%	+0,1633
sady	0,2446	1%	0,2446	1%	0
łąki	7,9195	3%	7,9195	3%	0
pastwiska	78,2724	25%	78,2624	25%	-0,0100
nieużytki	7,2052	2%	7,2052	2%	0
rowy	3,7735	1%	3,7735	1%	0
Razem	**131,2074**	**43%**	**131,3607**	**43%**	**-0,1533**

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

Użytki leśne i pod wodami	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na 31.12.2024 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty leśne	20,4953	7%	20,1700	7%	-0,3253
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	3%	0
Razem	**28,8570**	**10%**	**28,5317**	**10%**	**-0,3253**

Tabela nr 4: Grunty Leśne i grunty pod wodami.

Użytki zurbanizowane i zabudowane	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na 31.12.2024 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
tereny mieszkaniowe	11,6648	4%	11,3999	4%	-0,2649
rolne zabudowane	0,0106	0	0,0106	0	0
przemysłowe	3,9803	1%	3,9803	1%	0
inne zabudowane	21,4456	7%	20,0736	7%	-1,3720
niezabudowane	13,3514	4%	13,3514	4%	0
tereny rekreacji	14,4136	5%	14,1616	5%	-0,2520
tereny różne	0,7966	1%	0,7966	1%	0
Razem:	**65,6629**	**22%**	**63,7740**	**22%**	**-1,8889**

Tabela nr 5: Grunty zabudowane i zurbanizowane.

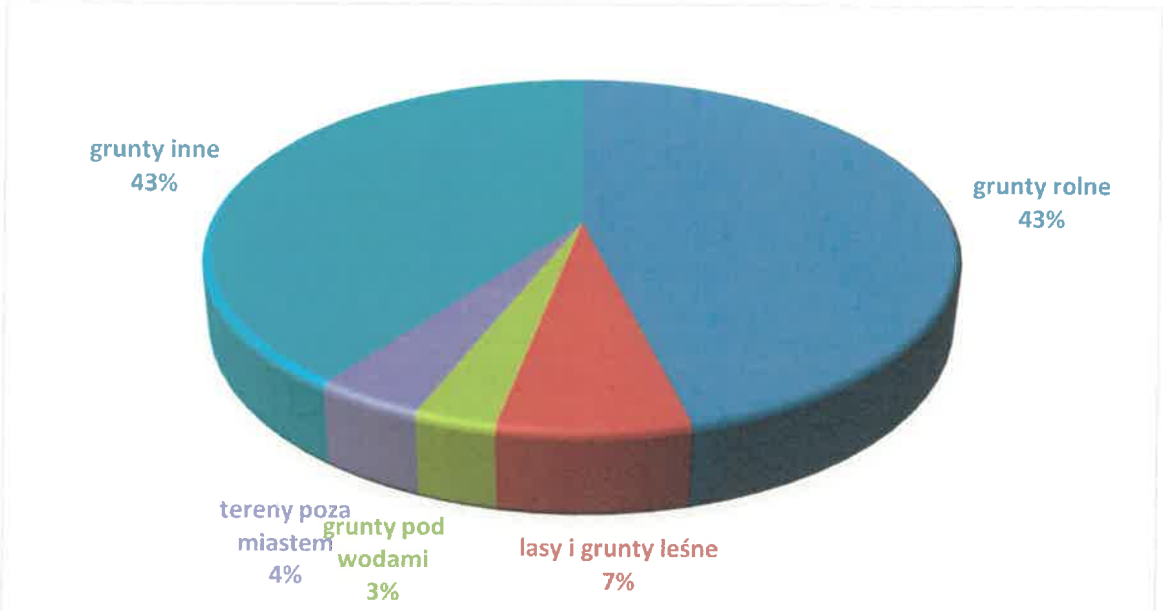
Tereny komunikacyjne	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na 31.12.2024 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
drogi	60,5715	20%	60,5684	20%	-0,0031
pod budowę dróg	1,8168	0,5%	2,1399	0,5%	+0,3231
inne tereny komunikacyjne	2,7034	1%	2,7034	1%	0
tereny kolejowe	0,2210	0,5%	0,2210	0,5%	0
Razem	**65,3127**	**22%**	**65,6327**	**22%**	**+0,3200**

Tabela nr 6: Tereny komunikacyjne.

Tereny położone poza miastem	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na 31.12.2024 r.		zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
cmentarz i tereny inne	9,9367	3%	9,9367	3%	0
Ruiny Zamku	0,1700	0,5%	0,1700	0,5%	0
tereny w pobliżu Zamku	0,8066	0,5%	0,8066	0,5%	0
Razem:	**10,9133**	**4%**	**10,9133**	**4%**	**0**

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

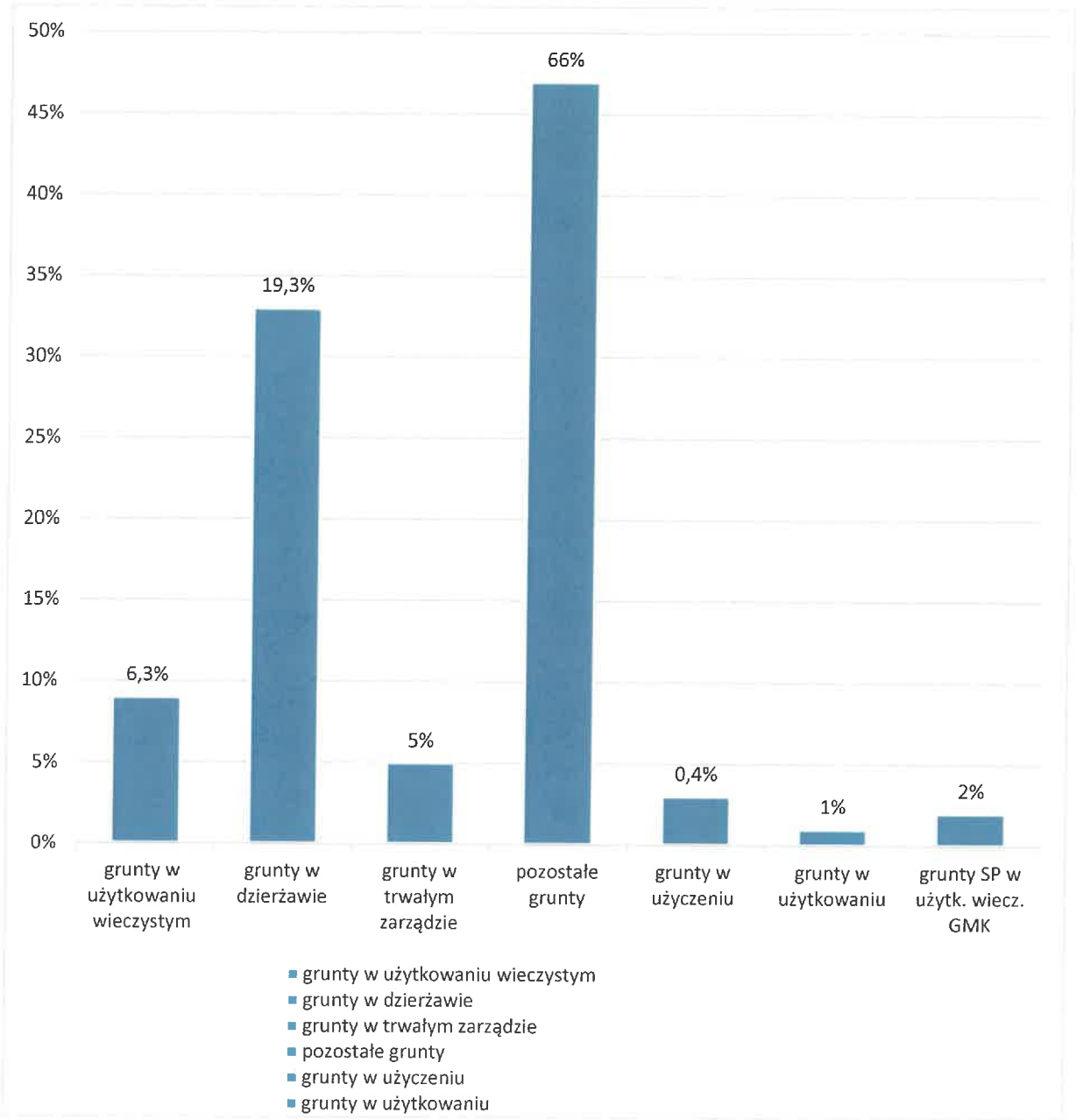
Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych



GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO WEDŁUG FORM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.

Lp.	RODZAJ FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r. – 301,9533ha	Udział % w całości	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r. – 300,2124 ha	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**	61,6252	21%	56,2689	19%
4.	**Grunty oddane w dzierżawę a rzecz GEOTERMIA KOŁO Sp. z o.o.**	1,0355	0,3%	1,0355	0,3%
5.	**Grunty oddane w użyczenie**	1,2446	0,4%	1,1516	0,4%
6.	**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**	19,1121	6%	18,9220	6,3%
7.	**Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło**	7,1211	2%	7,1211	2%
8.	**Pozostałe grunty**	193,7765	64,3%	197,6750	66%

Wykres 2. Formy władania nieruchomością

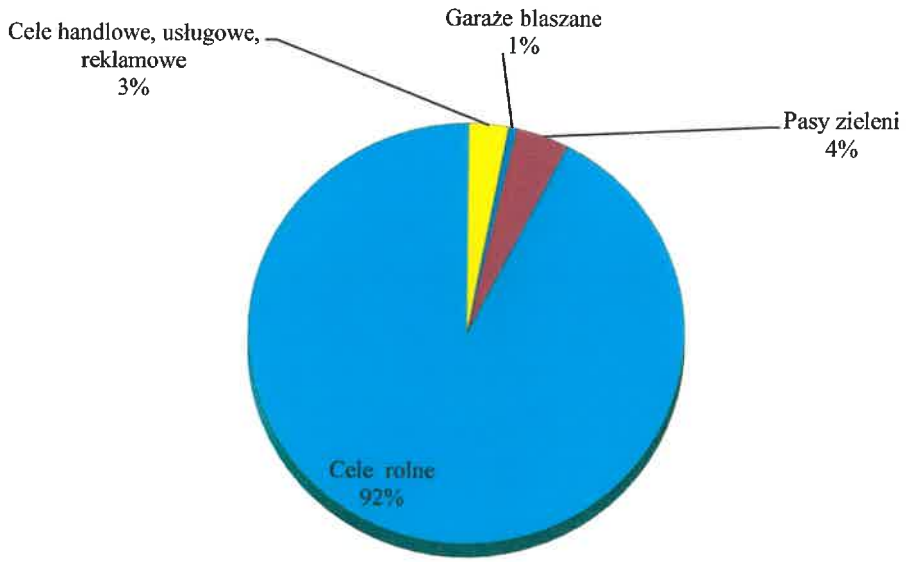


GRUNTY KOMUNALNE DZIERŻAWIONE WEDŁUG CELÓW WYKORZYSTANIA.

Miasto wydzierżawia grunty o łącznej powierzchni **57,2894 ha**. Umowy dzierżawy zawierane są na okres do 3 lat.
Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło w analizowanym okresie wyniosły **181 529,23 zł .**
Dzierżawę gruntów w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje poniższa tabela.

lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia w ha		procentowy udział
		1	2	3
		31.12.2023 **62,6607 ha**	31.12.2024 **57,3044 ha**	100%
1.	Pasy zieleni	2,5511	2,2565	4%
2.	Garaże	0,3779	0,3548	1%
3.	Cele rolne	57,0425	53,0202	92%
4.	Cele handlowe, usługowe, reklamowe, inne	2,6892	1,6729	3%

Procentowy udział powierzchniowy gruntów oddanych w dzierżawę na poszczególne cele przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 3.



Zmniejszenie powierzchni gruntów przeznaczonych pod dzierżawę, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika głównie ze sprzedaży działek przeznaczonych na pasy zieleni.
Zmniejszenie powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę terenów rolnych z 57,0425 ha na 53,0202 ha tj. o 4,0223 ha wynika ze zmniejszenia powierzchni dzierżawionego gruntu.

GRUNTY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Koło oddanych w użytkowanie wieczyste z 19,1121 ha na 18,9220 ha w wyniku sprzedaży użytkowania wieczystego na podstawie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego wynikającego z art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	wartość księgowa	położenie
1.	74	30	0,0297	5 940,00	ul. Stary Rynek
2.	56/5	34	0,1604	48 120,00	ul. Włocławska
	Razem:		0,1901	54 060,00	

OBRÓT GRUNTAMI KOMUNLANYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Koło na dzień 31.12.2023 r. stanowiły grunty o powierzchni łącznej: 301,9533 ha, których wartość księgowa wynosiła 40 149 208,49 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych.

Zmniejszenie w wyniku obrotu nieruchomościami nastąpiło:

W wyniku sprzedaży działek:

lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	wartość księgowa	położenie
1.	147/11	42	0,0234	7 020,00	ul. Norwida
2.	121/6	43	0,0219	4 380,00	ul. Konarskiego
3.	121/8	43	0,0203	4 060,00	ul. Konarskiego
4.	121/9	43	0,0213	4 260,00	ul. Konarskiego
5.	121/15	43	0,0185	3 700,00	ul. Konarskiego
6.	54/4	43	0,0181	5 430,00	ul. Dąbska
7.	121/17	43	0,0149	2 980,00	ul. Konarskiego
8.	121/18	43	0,0105	2 100,00	ul. Konarskiego
9.	121/12	43	0,0055	1 100,00	ul. Konarskiego
10.	121/13	43	0,0136	2 720,00	ul. Konarskiego
11.	121/10	43	0,0225	4 500,00	ul. Konarskiego
12.	121/7	43	0,0319	6 380,00	ul. Konarskiego
15.	147	40	0,1023	40 920,00	ul. Staffa
16.	121/5	43	0,0235	4 700,00	ul. Konarskiego
17.	147/9	42	0,0233	6 990,00	ul. Norwida
	RAZEM:		0,3715	101 240,00	

W wyniku podziału:

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	wartość księgowa	położenie
1.	36/9	43	0,0179	5 370,00	ul. Fleszarowej Muskat
2.	11/8	45	1,1938	179 070,00	ul. Cegielniana
3.	121/4	43	0,0273	5 460,00	ul. Konarskiego
	RAZEM:		1,2390	189 900,00	

W wyniku zasiedzenia i darowizny:

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	wartość księgowa	położenie
1.	36/2	43	0,0805	24 150,00	ul. Fleszarowej Muskat
2.	42/1	50	0,7205	36 025,00	ul. K. Wielkiego
	RAZEM:		0,8010	60 175,00	

Zwiększenie w wyniku obrotu nieruchomościami nastąpiło:

W wyniku podziału nieruchomości:

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	wartość księgowa	położenie
1.	36/9	43	0,0179	5 370,00	ul. Fleszarowej Muskat
2.	36/10	43	0,0510	15 300,00	ul. Fleszarowej Muskat
3.	36/11	43	0,0126	3 780,00	ul. Fleszarowej Muskat
4.	42/2	50	0,2693	13 465,00	ul. K. Wielkiego
5.	42/3	50	0,3231	16 155,00	ul. K. Wielkiego
6.	42/4	50	0,1259	6 295,00	ul. K. Wielkiego
7.	121/19	43	0,0161	3 220,00	ul. Konarskiego
8.	121/20	43	0,0112	2 240,00	ul. Konarskiego
	RAZEM:		0,8271	65 825,00	

W wyniku otrzymania przez Gminę Miejską Koło spadku udziału wynoszącego ½ cz. w nieruchomości zabudowanej na podstawie
Postanowienia Sądu Rejonowego w Kole Sygn. Akt I Ns 654/22

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	wartość księgowa	położenie
1.	24/1	51	0,0336	9 000,00	ul. Dąbrowskiego

II GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

BUDYNKI I LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO o ogólnej wartości **34 373 345,26 zł.**

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

Gmina Miejska Koło				
	Wartość na 31.12.2023 r. **33 913 226,53 zł**	Zmniejszenie 178 452,77	Zwiększenie 638 571,50	Wartość na 31.12.2024 r. **34 373 345,26 zł**
1	2	3	4	5
Budynki i lokale zarządzane przez KTBS Sp. z o. o	**20 761 839,33**	165 315,17	204 309,30	**20 800 833,46**
Budynki i lokale zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole	**305 687,46**	13 137,60	0	**292 549,86**
Budynki i lokale zarządzanych przez RJA ADMINISTRATOR z siedzibą w Kole	**0**	0	77 429,83	**77 429,83**
Budynki i budowle użyteczności publicznej	**12 029 538,21**	0	279 650,57	**12 309 188,78**
Pozostałe budynki	**816 161,53**	00	77 181,80	**893 343,33**

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

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Miejska Koło posiadała 580 lokali mieszkalnych znajdujących się w 99 budynkach, z czego 35 budynków stanowi własność Gminy Miejskiej Koło, 57 budynków znajduje się we Wspólnotach Mieszkaniowych, 7 budynków stanowi współwłasność, Łączna wartość budynków i lokali, nad którymi zarząd i administrację sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole wynosi **20 800 833,46 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z kwoty **20 761 839,33 zł** na kwotę **20 800 833,46 zł**

Zmniejszenie w wyniku sprzedaży oraz zmiany zarządcy:

lp.	Położenie budynku/lokalu	Wartość
1.	ul. Garncarska 16/18 – lokal mieszkalny nr 2	21.559,84
2.	ul. Mickiewicza 15 – lokal mieszkalny nr 7	17.983,67
3.	ul. Toruńska 73 – lokal mieszkalny nr 22	8.601,84
4.	ul. Zawadzkiego 24 – lokal mieszkalny nr 21	5 298,71
5.	ul. Opałki 18 – lokal mieszkalny nr 19	34.441,28
7	ul. Zawadzkiego 21 – zmiana zarządcy	77 429,83
	RAZEM:	**165 315,17**

Zwiększenie w wyniku:

Adres nieruchomości	Zakres	Wartość wykonanych robót, wg faktur (zł)
ul. Wschodnia 13	Docieplenie budynku	145 123,12
ul. Garncarska 12	Budowa i montaż węzłów cieplnych	29 318,09
ul. Garncarska 17	Budowa i montaż węzłów cieplnych	29 868,09
RAZEM:		**204 309,30**

Budynki i lokale będące własnością Gminy Miejskiej Koło nad którymi zarząd sprawuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole.

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 2 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych przy ul. Garncarskiej 35 i ul. Garncarskiej 37, o łącznej wartości **48 422,66 zł,** 9 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości **104 127,20 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 292 549,86 zł**

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zmieniła się wartość budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole z kwoty 305 687,46 zł na kwotę **292 549,86** zł w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o wartości 13 137,60 zł.

Budynki i lokale będące własnością Gminy Miejskiej Koło nad którymi zarząd sprawuje RJA ADMINISTRATOR z siedzibą w Kole.

Wspólnota Mieszkaniowa Zawadzkiego 21 zawarła w dniu 29.08.2024 r. umowę o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną z Robertem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. RJA ADMINISTRATOR z siedzibą w Kole przy ul. Różanej 26/3. W budynku przy ul. Zawadzkiego 21 Gmina Miejska Koło jest właścicielem **6 lokali mieszkalnych** o łącznej wartości **77 429,83 zł.**

Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią budynki użyteczności publicznej.

lp.	Stan na 31.12.2023 r. **12 029 538,21 zł**		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na 31.12.2024 **12 309 188,78 zł**	
		Wartość w zł		Wartość w zł		Wartość w zł		Wartość w zł
1.	Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	4 797 095,43					Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	4 797 095,43
2.	Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	1 567 881,39					Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	1 567 881,39
3.	Budynek przy ul. Dąbskiej	787 455,00					Budynek przy ul. Dąbskiej	787 455,00
4.	Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	65 700,00					Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	65 700,00
5.	Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	11 449,38					Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	11 449,38
6.	Budynek garażowo warsztatowy	162 235,49					Budynek garażowo warsztatowy	162 235,49

7.	Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	210.000,00					Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	210.000,00
8.	Kotłownia przy budynku noclegowni	40 231,78					Kotłownia przy budynku noclegowni	40 231,78
9.	Szalet przy ul. Narutowicza	36 036,73					Szalet przy ul. Narutowicza	36 036,73
10.	Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	25 455,06					Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	25 455,06
11.	Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	118 211,55					Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	118 211,55
12.	Ruiny Zamku Gotyckiego	460 545,85					Ruiny Zamku Gotyckiego	460 545,85
13.	Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15	1 376 439,86					Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15	1 376 439,86
14.	Budynek toalety publicznej – Park im. S. Moniuszki	158 670,00					Budynek toalety publicznej – Park im. S. Moniuszki	158 670,00
15.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	753 131,00					Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	753 131,00
16.	Udział 2/16 cz. we własności budynku przy ul. Krętej	18 750,00					Udział 2/16 cz. we własności budynku przy ul. Krętej	18 750,00
17.	zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku	1 378 749,69					Ruiny Zamku Gotyckiego	1 378 749,69
18.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej 60	61 500,00					Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej 60	61 500,00
					udział ½ cz. we własności budynku przy ul. Dąbrowskiego 25	31 500,00	udział ½ cz. we własności budynku przy ul. Dąbrowskiego 25	31 500,00
					Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku	248 150,57	zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku	248 150,57

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiększyła się wartość budynków użyteczności publicznej z kwoty **12 029 538,21 zł** na kwotę **12 309 188,78 zł** w wyniku:
- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole Sygn.. akt I Ns 654/22 z dnia 10 lipca 2023 r, Gmina Miejska Koło nabyła spadek we własność 1/2 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 24/1 ark. mapy 51, położonej w Kole przy ul. Dąbrowskiego 25 o wartości 31 500,00 zł.
- „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego - zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap V" za kwotę - 248 150,57 zł.

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Gmina Miejska Koło jest właścicielem gruntów położonych na terenie Gminy Koło na których znajduje się Cmentarz Komunalny.
Administratorem Cmentarza Komunalnego w Leśnicy jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
Wartość Cmentarza Komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła łącznie 816 161,53 zł.
Cmentarz komunalny miasta Koła w Leśnicy Gmina Koło o wartości łącznie – 674 719,17 zł:
- parking – 2 107,20 m^2
- chodniki – 321,20 m^2
- droga z płyt żelbetowych – 1 139,10 m^2
- ukształtowanie terenu – 6 252,90 m^2
- ogrodzenie ozdobne frontowe – 182,00 mb
- ogrodzenie boczne – 220,00 mb
- kaplica cmentarna – budynek przedpogrzebowy:
a) kubatura – 789,00 m^3
b) liczba kondygnacji – 1

c) powierzchnia zabudowy – 164,30 m^3
- kwatery nr 4,9,13,17
Odwodnienie terenu cmentarza – o wartości – 141 442,36 zł
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w związku z wykonaniem remontu pokrycia dachowego i malowaniem ścian wewnętrznych budynku na Cmentarzu Komunalnym w Leśnicy za kwotę 77 181,80 zł.
Wobec powyższego wartość Cmentarza Komunalnego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 893 343,33 zł.

BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ o ogólnej wartości 71 835 941,63 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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.	Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło	Wartość na dzień 31.12.2024 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.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kole, 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	**36 572 572,46**
	RAZEM	**71 835 941,63**

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 r. DO 31 GRUDNIA 2024 r. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

1. Szkoły – ilość 5 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 31.12.2023			Stan na dzień 31.12.2024			zmniejszenie	zwiększenie
	wartość brutto	umorzenia	wartość netto	wartość brutto	umorzenia	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	8 696 213,64	4 701 594,16	3 994 619,48	8 696 213,64	4 918 999,50	3 777 214,14	0	0
wartość budowli (plac zabaw)	240 606,93	66 166,87	174 440,06	240 606,93	72 182,04	168 424,89	0	0
RAZEM	8 936 820,57	4 767 761,03	4 169 059,54	8 936 820,57	4 991 181,54	3 945 639,03	0	0

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

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskiego 22	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	1 045 916,05	1 028 198,53	2 074 114,58	1 097 768,91	976 345,67	0	0
wartość budowli (plac zabaw)	130 902,33	35 998,16	94 904,17	130 902,33	39 270,72	91 631,61	0	0
RAZEM	2 205 016,91	1 081 914,21	1 123 102,70	2 205 016,91	1 137 039,63	1 067 977,28	0	0

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

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Toruńska 68	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	782 708,16	301 872,73	1 084 580,89	806 821,82	277 759,07	0	0
boisko szkolne	434 533,33	130 368,00	304 165,33	434 533,33	141 232,00	293 301,33	0	0
plac zabaw	246 632,25	67 826,00	178 806,25	246 632,25	73 992,00	172 640,25	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	1 612,23	39 117,77		
RAZEM	2 003 453,47	1 178 473,14	824 980,33	2 003 453,47	1 220 635,05	782 818,42	0	0

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

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Toruńska 315a	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	35 136,97	49 842,37	184 497,05	139 267,11	45 229,94	0	0
Plac zabaw	137 265,75	37 748,04	99 517,71	137 265,75	41 179,68	96 086,07	0	0
wartość budynku gospodarczego	4 102,93	3 019,46	1 083,47	4 102,93	3 122,03	980,90	0	0
wartość kotłowni	44 113,48	44 113,48	0	44 113,48	44 113,48	0	0	0
RAZEM	369 979,21	120 017,95	150 443,55	369 979,21	227 682,30	142 296,91	0	0

- Zespół Szkolno-Przedszkolny o wartości **8 585 856,13 zł**

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kolejowa 5	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	2 484 535,48	2 478 284,54	4 962 820,02	2 354 214,04	2 608 605,98	0	0
wartość placu zabaw	59 126,10	1 724,51	57 401,59	59 126,10	3 202,66	55 923,44	0	0
Boisko szkolne	3 535 610,01	88 390,25	3 447 219,76	3 535 610,01	176 780,50	3 358 829,51	0	
Brama wjazdowa z furtką	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	1 273,50	27 026,50	0	
RAZEM	8 585 856,13	2 62 950,24	6 011 205,89	8 585 856,13	2 535 470,70	6 050 385,43	0	

Uchwałą Nr III/25/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. Rada Miejska Koła utworzyła z dniem 1 września 2024 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kole z siedzibą przy ul. Kolejowej 5, 62 – 600 Koło. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Arkadego Fidlera w Kole oraz Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole.

2. Obiekty Przedszkolne – ilość 4 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 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	1 243 522,76	4 716 556,30	5 960 078,93	1 392 524,74	4 567 554,32	0	0
wartość budowli (plac zabaw i ogrodzenie)	584 535,91	118 114,91	466 421,00	584 535,91	132 738,31	451 797,60	0	0
RAZEM	6 544 614,97	1 361 637,67	5 182 977,30	6 544 614,97	1 525 263,05	5 019 351,92	0	0

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

Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Wojciechowskiego 9	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	100 215,72	72 977,18	173 192,90	104 545,54	68 647,36	0	0
wartość budowli	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	173 192,90	100 215,72	72 977,18	173 192,90	104 545,54	68 647,36	0	0

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

Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Wojciechowskiego 22	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	471 872,87	165 963,04	637 835,91	487 818,77	150 017,14	0	0
wartość budowli (piec konwekcyjny)	5 497,99	4 618,32	879,67	5 497,99	5 388,04	109,95	0	0
RAZEM	643 333,90	476 491,19	166 842,71	643 333,90	493 206,81	150 127,09	0	0

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

Żłobek Miejski w Kole ul. Powstańców Wlkp. 6	stan na dzień 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	151 080,67	3 877 737,01	4 028 817,67	251 801,11	3 777 016,57	0	0
wartość budowli – plac zabaw	94 708,77	3 551,58	91 157,19	94 708,77	5 919,30	88 789,47	0	0
RAZEM	4 123 526,44	154 632,25	3 968 894,20	4 123 526,44	257 720,41	3 865 806,04	0	0

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o ogólnej wartości **36 572 572,46 zł** w tym:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość brutto na 31.12.2024 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
Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12	2 327 022,24	0	0	2 327 022,24
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
Tablica wyników sportowych	24 341,70	0	0	24 341,70
Wiata drewniana z elementami towarzyszącymi w formule „Zaprojektuj i wybuduj" na Stadionie Miejskim w Kole			97 994,10	97 994,10
RAZEM	**36 474 578,36**	0	0	**36 572 572,46**

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 31.12.2023			stan na dzień 31.12.2024			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	223 567,23	1 399 192,57	1 622 759,80	264 136,22	1 358 623,58	0	0
siłownia zewnętrzna	54 815,00	2 740,80	52 074,20	54 815,00	4 111,20	50 703,80	0	0
RAZEM	1 677 574,80	226 308,03	1 451 266,77	1 677 574,80	268 247,42	1 409 327,38	0	0

II. 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.

GRUPA 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości **86 859 529,77 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 31.12.2023 r. **78 041 646,97**	Zmniejszenie **538 751,13 zł**	Zwiększenie **9 356 633,39 zł**	Wartość brutto na 31.12.2024 r. **86 859 529,77**
1	2	3	4	5
Infrastruktura transportu	**43 711 712,74**	533 788,08	9 303 975,64	**52 481 900,30**
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	**1 365 096,83**	0	0	**1 365 096,83**
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**32 964 837,40**	4 963,05	52 658,29	**33 012 532,64**

Infrastruktura transportu.

Budowle drogowe i wodne	Wartość brutto 31.12.2023 r. **43 711 712,74**	Zmniejszenie 533 788,08	Zwiększenie 9 303 975,64	Wartość brutto 31.12.2024 r. **52 481 900,30**
1	2	3	4	5
Drogi gminne	38 420 209,73	0	7 643 985,26	46 064 194,99
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne	3 761 682,17	418 869,23	114 918,85	3 457 731,79
Drogi wewnętrzne	727 368,03	114 918,85	0	612 449,18
Oświetlenie	2 420,60	0	487 652,73	490 073,33
Parkingi	800 032,21	0	1 057 418,80	1 857 451,01

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 28.593 km. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się o 518 km. Stan na dzień 31.12.2024 r. wynosi 29.111 km.

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zmieniła się wartość dróg gminnych z kwoty 38 420 209,73 zł na kwotę 46 064 194,99 zł w wyniku:
- Budowy ulicy Krokusowej za kwotę **2 072 570,51** zł,
- Budowy ulicy Struga za kwotę **651 063,94** zł,
- Przebudowy ulicy Energetycznej za kwotę **2 009 470,64** zł
- Remontu ul. Zielonej za kwotę **564 165,55 zł,**
- Budowy ul. Reymonta w Kole za kwotę **1 320 344,63 zł,**
- Budowa ul. Zakładowej w Kole za kwotę **1 026 369,99 zł**

W okresie od 1.01.2024 ro do 31.12.2024 r. zwiększyła się wartość parkingów w wyniku:
- Budowy parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole za kwotę 390 835,80 zł,
- Budowy parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole za kwotę 247 713,77 zł,

oraz zmniejszenia wartości działek przeznaczonych pod drogi wewnętrzne.

Zwiększyła się wartość oświetlenia ulicznego w wyniku:
- Przyjęcia od Powiatu Kolskiego oświetlenia zewnętrznego na przejściu dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej w Kole za kwotę 26 765,02 zł
- Przyjęcia od Powiatu Kolskiego oświetlenia zewnętrznego przy ul. Broniewskiego w Kole za kwotę 355 775,72 zł
- Przyjęcia od Powiatu Kolskiego oświetlenia zewnętrznego na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska - 3 Maja za kwotę 49 282,29 zł,
- Przyjęcia od Powiatu Kolskiego oświetlenia zewnętrznego - skrzyżowanie ulic Kolejowa – Blizna – Piaski za kwotę 55 829,70 zł,

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się wartość działek przeznaczonych pod drogi wewnętrzne z kwoty 3 761 682,17 zł na 3 457 731,79 zł w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr III/19/2024 z dnia 19.06.2024 r. w sprawie uchylenia nazwy ulicy Lendli.

Na terenie miasta Koła znajdują się 23 drogi wewnętrzne będące w administracji Urzędu Miejskiego w Kole o długości 6 176 mb. o łącznej wartości 612 449,18 zł.

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

Budowle wodno-kanalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2023 r. **1 365 096,83**	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość brutto 31.12.2024 r. **1 365 096,83**
1	2	3	4	5
Sieć kanalizacji deszczowej	1 147 836,05	0	0	1 147 836,05
Sieć wodociągowa	177 547,68	0	0	177 547,68
Sieć sanitarna	4.330,63	0	0	4.330,63
Studnie	5 422,47	0	0	5 422,47
Hydrant przeciwpożarowy zamontowany na dz. 5 ark. mapy 31	12 960,00	0	0	12 960,00
Lampa hybrydowa na ul. Straszkowskiej	17 000,00	0	0	17 000,00

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty	Wartość brutto 31.12.2023 r. **32 964 837,40**	zwiększenie 52 658,29	zmniejszenie 4 963,05	Wartość brutto 31.12.2024 r. **33 012 532,64**
1	2	3	4	5
Boiska sportowe	227 753,32	0	0	227 753,32
Place zabaw	398 481,51	0	4 963,05	393 518,46
Siłownie zewnętrzne	174 488,10	0	0	174 488,10
Parki publiczne	376 625,58	0	0	376 625,58
Wiaty przystankowe	87 347,73	0	0	87 347,73
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 budowle	2 960 735,76	52 658,29	0	3 013 394,05

Wartość placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła łącznie 622 404,50 zł brutto. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wyniku przekazania na rzecz Spółdzielnia Mieszkaniowej „Jedność" wartość zmniejszyła się na kwotę łącznie 558 761,78 zł przy czym wartość placów zabaw sklasyfikowanych w grupie 2 na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 393 518,46 zł brutto i zmniejszyła się w okresie sprawozdawczym o kwotę 4 963,05 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku nie zmieniła się wartość siłowni zewnętrznych i wynosi **174 488,10 zł**.

Wartość pozostałych budowli sklasyfikowanych w grupie 2 zwiększyła się w wyniku zakupu dekoracji świątecznej – samochód Św. Mikołaja za kwotę 52 658,29 zł.

MIENIE RUCHOME

GRUPA 3 - Kotły i maszyny energetyczne.

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

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
kotły i maszyny energetyczne	8 856,00	0	0	8 856,00	2 036,88

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie zmieniła się wartość środków trwałych.

GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny i urządzenia	714 460,51	0	0	714 460,51	2 974,16

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie zmieniła się wartość środków trwałych.

GRUPA 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

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

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	591 107,00	0	0	591 107,00	323 340,00

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie zmieniła się wartość środków trwałych.

GRUPA 6 - Urządzenia techniczne.

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

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
urządzenia techniczne	1 574 063,51	0	0	1 704 063,51	481 916,25

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12 2024 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 130 000,00 zł w wyniku rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego w mieście Kole. (montaż kamer wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w 4 nowych lokalizacjach, tj. ul. Toruńska 19, ul. Toruńska 57, ul. Zegarowa i ul. Włocławska 8, rozbudowa okablowania wraz z zasilaniem, przesłanie sygnałów do punktów styku oraz zaprogramowanie rejestratorów w siedzibie Straży Miejskiej w Kole.).

GRUPA 7 - Środki transportu.

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

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Środki transportu	393 920,01	0	0	393 920,01	62 736,00

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość środków trwałych nie zmieniła się.

GRUPA 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

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

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	576 645,08	0	35 730,64	540 914,44	34 247,10

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zmniejszyła się wartość środków trwałych z kwoty 576 645,08 zł na kwotę 540 914,44 zł w wyniku przekazania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność" w Kole urządzeń zabawowych sklasyfikowanych w grupie 8 na łączną kwotę 35 730,64 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 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Miejska Koło					
	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	416 137,40	19 562,12	0	435 699,52	379 717,25

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 416 137,40 zł na 435 699,52 zł w wyniku:

- zakupu licencji za łączną kwotę 17 687,40 zł
- zakupu oprogramowania za łączna kwotę 1 874,72 zł.

Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości **2 413 416,55 zł.**

Gmina Miejska Koło				
	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Pozostałe środki trwałe	2 308 033,57	165 274,01	59 891,03	2 413 416,55

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość pozostałych środków trwałych zmieniła się z kwoty 2 308 033,57 zł na kwotę 2 413 416,55 zł, w wyniku:
- przekazania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność" w Kole urządzeń zabawowych sklasyfikowanych w pozostałych środkach trwałych o łącznej wartości 23 864,03 zł oraz ławek o łącznej wartości 36 027,00 zł.
- zwiększenie w wyniku zakupu sprzętu i innych urządzeń sklasyfikowanych w pozostałych środkach trwałych za łączną kwotę 165 274,01 zł.

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

Wykaz inwestycji zakończonych i rozliczonych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa ul. Reymonta w Kole	**1 320 344,63**
Budowa ul. Struga	**651 063,94**
Budowa ul. Zakładowej.	**1 026 369,99**
Przebudowa ul. Energetycznej	**2 009 470,64** w tym: - dokumentacja projektowa 80 000,00 zł - przebudowa – 1 929 470,64 zł
Budowa ul. Krokusowej	**2 072 570,51**
Remont ul. Zielonej	**564 165,55**
Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole	**390 835,80**
Remont pokrycia dachowego i malowanie ścian wewnętrznych budynku na Cmentarzu Komunalnym w Leśnicy	**77 181,80**
„Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego - zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap V"	**248 150,57**
Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	**247 713,77**
Budowa i montaż węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarska 12 i ul Garncarskiej 17	**29 868,09**
Budowa i montaż węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarska 12 i ul Garncarskiej 17	**29 318,09**
Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13	**145 123,12**
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole	**130 000,00**
Zakup dekoracji świątecznej – samochód Św. Mikołaja	**52 658,29**
Oświetlenie zewnętrzne na przejściu dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej w Kole	**26 765,02**
Oświetlenie zewnętrzne ul. Broniewskiego	**355 775,72**
Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska - 3 Maja	**49 282,29**
Oświetlenie zewnętrzne skrzyżowanie ulic Kolejowa – Blizna – Piaski	**55 829,70**
RAZEM	**9 482 487,52**

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa ul. Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	**66 420,00**
Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności	**110 000,00** opracowanie studium wykonalności „Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej….”
Rewitalizacja Parku 600-lecia – dokumentacja projektowa	**148 707,00**
Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	**4 914 184,87 w tym:** - realizacja zadania inwestycyjnego 352 537,56 zł - realizacja zadania inwestycyjnego 526 666,44 zł - realizacja zadania inwestycyjnego 3 956 418,00 zł - sprawowanie nadzoru inwestorskiego 76 875,00 zł – opłata za przyłączenie do sieci elektorenergetycznej 1 687,87 zł
Budowa ul. Wiśniowej – dokumentacja projektowa	**19 885,00**
Budowa ul. Morelowej – dokumentacja projektowa	**19 885,00**
Budowa ul. Czereśniowej – 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	**209 740,98 zł w tym:** - wykonanie dokumentacji projektowej – 9 471,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej 3 075,00 zł - przebudowa przyłącza instalacji gazowej 49.200,00 zł - przebudowa przyłącza i instalacji gazowej 58 794,00 zł - usunięcie kolizji elektroenergetycznej 12 391,23 zł - wykonanie dokumentacji projektowej 77 490,00 zł - faktura korygująca usunięcie kolizji elektroeneretycznej 680,25 zł
Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa	**46 740,00**
Budowa parkingu przy dworcu PKP – dokumentacja projektowa	**16 500,00 zł** – Wykonanie projektu budowlanego
Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja projektowa	**28 868,10**
Poprawa systemu przyrodniczego przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie	**31 980,00** – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla

infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy	zadania „Poprawa systemu przyrodniczego….”
Budowa parkingu przy SP nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	**23 370,00** opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu
Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno – użytkowy	**31 000,00** opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego „Budowa parku kieszonkowego…”
Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	**11 345,00 w tym:** – sporządzenie map do celów projektowych 1 845,00 zł – umowa o dzieło – 9 500,00 zł
Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i cwu w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej	**53 286,18**
Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków komunalnych przy ul. Wschodnia 13 i Asnyka 21B	**9 059,36 zł** w tym: - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – Asnyka 21b – 3 059,56 zł – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – Wschodnia 13 – 3 349,72 zł - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – Asnyka 21b - 2 650,08 zł
Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Koło – dokumentacja projektowa	**29 956,00 zł w tym:** - aktualizacja dokumentacji projektowej 12 300,00 zł – wykonanie dokumentacji zgodnie z umową IP.272.66.2024 8 856,00 zł – umowa o dzieło IP.272.65.2024 8 800,00 zł
RAZEM	**5 890 812,49**

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.

Ograniczone prawa rzeczowe	wartość na 31.12.2023 r.	zwiększenie	zmniejszenie	wartość na 31.12.2024 r.
Wysypisko Maciejewo	1 406 784,83	0	0	1 406 784,83
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło	128 061,00	0	0	128 061,00
Hipoteka	41 930 265,63	0	0	41 930 265,63
Udziały w spółkach	43 713 147,87	0	0	43 818 147,87

Gmina Miejska Koło jest właścicielem budynków i urządzeń wchodzących w skład Wysypiska Miejskiego, znajdujących się na nieruchomości będącej własnością Gminy Osiek Mały. Nieruchomość położona jest we wsi Maciejewo.
Wartość Wysypiska na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 406 784,83 zł, w którego skład wchodzą:

- 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

GRUNTY SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY MIEJSKIEJ KOŁO.

Gmina Miejska Koło jest **użytkownikiem wieczystym** gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa **o łącznej pow. 7,1211 ha o łącznej 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**	

Zmiany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.- nie dokonano żadnych zmian.

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

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

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany w 2024 r.	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2024 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (w zł)
1.	GEOTERMIA KOŁO	9366 udziały po 620,00	**5 807 320,00** w tym kapitał zapasowy 400,00 zł	0	9366 udziały po 620,00	**5 807 320,00** w tym kapitał zapasowy 400,00 zł
2.	KTBS Sp. z o.o.	2 913 udziały po 1000,00	**2 913 000,00**	0	2 913 udziały po 1000,00	**2 913 000,00**
3.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	546 udziałów po 1000,00 zł	546 000,00		546 udziałów po 1000,00 zł	546 000,00
		34 udziały po 1053,28 zł	35 811,52		34 udziały po 1053,28 zł	35 811,52
		19 udziałów po 1055,24 zł	20 049,56		19 udziałów po 1055,24 zł	20 049,56
		94 udziały po 1130,79 zł	106.294,26		94 udziały po 1130,79 zł	106.294,26
		41 udziałów po 1 121,09 zł	45 964,69		41 udziałów po 1 121,09 zł	45 964,69
		55 udziałów po 1 438,19 zł	79 100,45		55 udziałów po 1 438,19 zł	79 100,45
		1626 udziałów po 1000,00 zł	1 626 000,00		1626 udziałów po 1000,00 zł	1 626 000,00
		150 udziałów po 1000,00 zł	150 000,00		150 udziałów po 1000,00 zł	150 000,00
		175 udziałów po 1000,00 zł	175 000,00		175 udziałów po 1000,00 zł	175 000,00
		200 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
				105 000,00	105 udziałów po 1 000,00 zł	105 000,00
		3 090 udziałów	**3 134 220,48**		**3 195 udziałów**	**3 239 220,48**
4.	MZUK Sp. z o.o.	2 421 udziałów po 1000,00 zł	**2 421 000,00**		2 421 udziałów po 1000,00 zł	**2 421 000,00**

5.	MZGOK Sp. z o.o.	5 udziałów po 1 000,00	**5 000,00**	**0**	5 udziałów po 1 000,00 zł	**5 000,00**
6.	MZWiK Sp. z o.o.	29 431 udziałów po 1000,00 zł	**29 432 607,39** w tym kapitał zapasowy 1 607,39 zł	0	29 431 udziałów po 1000,00 zł	**29 432 607,39** w tym kapitał zapasowy 1 607,39 zł
	Wartość ogółem		**43 713 147,87**			**43 818 147,87**

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. nastąpiły następujące zmiany:
1. 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 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. Pismem z dnia 14.01.2025 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 20.03.2024 r. Sygn. PO.IX NS-REJ.KRS/00027801/23/731. W wyniku tego postanowienia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Ilość udziałów Gminy Miejskiej Koło w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 195 udziałów.

2. W dniu 25 września 2024 r. Rada Miejska Koła podjęła Uchwałę Nr VI/60/2024 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu w kwocie 17 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za objęcie nowych 17 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł. Aktem Notarialnym Rep. A nr 6357/2024 z dnia 03.12.2024 r. Gmina Miejska Koło objęła 17 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 2025 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 2024 r.
ENERGA – OPERATOR Sp. A	- działki 6/5, 8/2, 7/6 ark. 38 - ul. Lewandowskiego, - działki 30, 47/8, 22/1, 47/7, 47/1, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1 ark. 36 - ul. Krokusowa / Różana, - działki nr 47/8, 22/1 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działki nr 11/3, 12/2, 16/2 ark. 15 i 41 ark. 12 - rejon ul. Toruńskiej, - działki nr 30, 47/8 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działka 38/11 ark. 40 - rejon Dąbska – Konarskiego, - działki nr 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. 11 - ul. Zakładowa,	- dz. 24/11 ark. mapy 31 - dz. 49/7, 44/3 ark. mapy 37 - dz. 7/27 i 7/27 ark. mapy 44 -dz. 5/7 ark. mapy 5

	- 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 - 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. Dąbskia, - 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, - dz. 44/2 ark. mapy 39, ul. Sienkiewicza, - dz. 29 ark. mapy 46, ,ul. Dąbska, - dz. 23 ark. mapy 40, ul. Dąbska - dz. 24/3 ark. mapy 48, ul. Żeromskiego - dz. 406/7 ark. mapy 2, Chojny	
Osoby fizyczne	- działka 86/1 ark. mapy 27 - w rejonie ul. Garncarskiej, - działka 13/11 ark. mapy 32 -w rejonie ul. Słowackiego, **służebność drogowa** – dz. 138 ark. mapy 30, **służebność drogowa** - dz. 139 ark. mapy 30.	
EUROBEEF Sp. z o.o.	- działki 1/8 i 1/10 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, - działki 1/7, 1/9, 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej. Decyzją nr GN.6831.3.2021 z dnia 30.06.2021 r. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 1/8 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/14 i 1/15 ark. mapy 4. Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Kola zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4.	
KOL-NET w Kole	- działki 1/7, 1/9 1/11 ark. mapy 4 położone przy ul. Klonowej, - działka 15 ark. mapy 2 położona przy ul. Klonowej. Decyzja Nr GN.68312.27.2020 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrz Miasta Kola zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4	
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o	- służebność drogowa na: dz.63/3 i 63/4 ark. mapy 33 w rejonie ulic Słowackiego – Szymborskiej, dz. 50/3 ark. mapy 33 przy ul. Słowackiego – Szymborskiej, dz. 72/6 ark. mapy 27.	
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	- działka nr 39/24 ark. mapy 39, ulica: Czereśniowa, - działki nr 1/3,1/5,1/6,12 ark. mapy 4, rejon ul. Klonowej, - działka nr 15 ark. mapy 2, rejon ul. Klonowej, - działki 36/2, 50/1, 50/2 ark. mapy 43, położone przy ul. Dąbskiej, - działka 115 ark. mapy 50. Decyzją Nr GN.6831.6.2017 z dnia 26.05.2017 Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział dz. 1/6 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/10 i 1/11 ark. mapy 4, dz. 54/15 ark. mapy 43, dz. 38 ark. mapy 46, 39 ark. mapy 46. - dz. 1/11 ark. mapy 28 przy ul. Zawadzkiego - dz. 27/1 ark. mapy 6, ul. Zakładowa - dz. 1/7 i 1/9 ark. mapy 30, ul. Asnyka - dz. 1/11 i 2 ark. mapy 28, ul. Zawadzkiego - dz. 90/2 ark. mapy 22, ul. Zawadzkiego	- dz. 2/3 ark. mapy 53 - dz. 21 ark. mapy 33
INEA Koło	służebność przesyłu na: - dz. 1/4 i 2/3 ark. mapy 53 przy ul. Dąbrowskiego, - dz. 15, 16, 23/1 ark. mapy 9 przy ul. Energetycznej, - dz. 10 ark. mapy 31, przy ul. Jasnej.	
Państwowa Spółka Gazownicza Sp. z o.o.	służebność przesyłu na: - dz. 15/4 ark. mapy 37 – w rejonie ul. Nagórnej - dz. 38/2 ark. mapy 15 – ul. Piaski - 24 ark. mapy 40 – ul. Dąbska - dz. 75 ark. mapy 22 – ul. Zawadzkiego - 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	- dz. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2 i 36 ark. mapy 9 – ul. Toruńska	

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 r. poz. 872 ze zm.).

Według stanu na dzień 31.12.2024 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 52/2 ark. mapy 26 o pow. 0,0198 ha, położona przy ul. Niezłomnych.

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

Burmistrz Miasta Koła zwracał się kilkukrotnie 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 przez Starostę Kolskiego 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 2024 r., poz. 1456, 1572, 1907, 1940). Po przeprowadzonym postepowaniu decyzją Nr SN-VI.7532.3.1506.2024.13 z dnia 11 października 2024 r. Wojewoda Wielkopolski odmówił stwierdzenia nabycia przez Gminę Miejską Koło z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 1990 roku, mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 31/6 ark. mapy 24, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą nr KN1K/00017412/4.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

PORÓWNANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁO W LATACH 2023 – 2024.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
1.	Grunty	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
		305,9533	40 149 208,49	300,2124	39 818 658,49
2.	Budynki		105 651 174,06		106 209 286,89
3.	Budowle		78 041 646,97		86 859 529,77
4.	Udziały w Spółkach		43 713 147,87		43 818 147,87
5.	Inwestycje zrealizowane		13 218 480,78		9 482 487,52
6.	Inwestycje w trakcie realizacji		2 051 678,04		5 890 812,49

ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r. W WYNIKU DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Stan na 31.12.2023 r. - pow. 301,9533 ha - wartość 40 149 208,49 zł					
Nabycie gruntów w 2024 r.			Zbycie gruntów w 2024 r.		
	pow. w ha	Wartość (w zł)		pow. w ha	Wartość (w zł)
podział działek	0,8271	65 825,00	podział działek	0,8283	65 635,00
spadek	0,0336	9 000,00	sprzedaż gruntów	0,3715	101 240,00
			sprzedaż użytkowania wieczystego	0,1901	54 060,00
			zasiedzenie	0,0179	5 370,00
			darowizna na rzecz Policji	1,1938	179 070,00
Łącznie	**0,8607**	**74 825,00**		**2,6016**	**405 375,00**
Stan na 31.12.2024 r. - pow. 300,2124 ha - wartość 39 818 658,49 zł					

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

lp.	Wyszczególnienie	kwota w zł 1 110 338,59
1.	Sprzedaż gruntów	624 585,00
2.	Sprzedaż lokali	469 940,00
3.	Raty i spłata zaległości	15 813,59

Zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

lp.	Wyszczególnienie	kwota w zł 4 310 303,84
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	**350 198,30**
2.	Dochody z opłat za trwały zarząd	**74 099,93**
3.	Dochody z opłat za ustanowienie służebności	**18 511,66**
4.	Dochody z dzierżaw	**181 529,23**
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa Geotermia Koło)	**483 580,00**
6.	Dochody z najmu	**40 691,62**
7.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 357,72**
8.	Dochody z tytułu opłaty przekształceniowej	**19 411,68**
9.	Dochody z różnych dochodów	**2 014,20**
10.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za operaty szacunkowe)	**13 642,90**
11.	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu)	**3 293,25**
12.	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	**130 781,88**
13.	Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej/	**30 580,00**
14.	Dochody z najmu lokali użytkowych pobranych przez KTBS Sp. z o.o.	**270 567,21**
15.	Dochody z najmu mieszkalnych lokali komunalnych pobranych przez KTBS Sp. z o.o. wraz z odsetkami	**2 657 663,54 odsetki 31 380,72**

Koło, dnia 19.03.2025 r.
Sporządziła Danuta Klimczak

STARSZY INSPEKTOR
Danuta Klimczak
NACZELNIK WYDZIAŁU

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski