

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.24.2026
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2025 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok
2025 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 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2025 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 31.12.2025 roku.

2. Część opisowa.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Miejskiego Domu Kultury w Kole,
 2. Miejskiej i Powiatowej 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.0050.24.2026
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 marca 2026 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koła za 2025 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 31.12.2025 roku.

2. Część opisową.

Ponadto Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2025 rok:

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

Wykonanie planu dochodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 796,07	27 927,31	100,47%
	01095		Pozostała działalność	27 796,07	27 927,31	100,47%
			- <i>dochody bieżące</i>	27 796,07	27 927,31	100,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	131,24	-
		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	27 796,07	27 796,07	100,00%
500			Handel	10 000,00	10 855,26	108,55%
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	10 855,26	108,55%
			- <i>dochody bieżące</i>	10 000,00	10 855,26	108,55%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 855,26	108,55%
600			Transport i łączność	3 947 368,80	3 958 399,04	100,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	736,61	-
			- <i>dochody bieżące</i>	0,00	736,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,61	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 491,89	2 681 660,93	98,90%
			- <i>dochody bieżące</i>	140 900,00	111 069,04	78,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	110 376,03	78,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	320,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	373,01	124,34%
			- <i>dochody majątkowe</i>	2 570 591,89	2 570 591,89	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 570 591,89	1 570 591,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	508 876,91	508 876,90	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	508 876,91	508 876,90	100,00%
		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	419 075,10	419 075,10	100,00%
		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	89 801,81	89 801,80	100,00%
	60019		Platne parkowanie	727 000,00	767 124,60	105,52%
			- <i>dochody bieżące</i>	727 000,00	767 124,60	105,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	749 944,90	104,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 943,20	138,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 236,50	511,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 352 943,00	4 882 330,57	112,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 000,00	1 068 680,79	106,13%
			- dochody bieżące	886 000,00	952 149,98	107,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00	116 098,82	136,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	332 874,65	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	626,80	62,68%
		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	472 415,11	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 614,11	92,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 480,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 039,50	300,79%
			- dochody majątkowe	121 000,00	116 530,81	96,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	22 225,02	105,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 305,79	94,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 345 943,00	3 813 649,78	113,98%
			- dochody bieżące	2 945 943,00	3 263 741,68	110,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	170,00	21,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		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	2 550 000,00	2 840 001,48	111,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	32 674,27	192,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 925,00	207 943,12	105,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 875,00	11 875,62	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 234,26	164,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 843,00	162 842,93	100,00%
			- dochody majątkowe	400 000,00	549 908,10	137,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	549 908,10	137,48%
710			Działalność usługowa	130 000,00	136 938,44	105,34%
	71035		Cmentarze	130 000,00	136 938,44	105,34%
			- dochody bieżące	130 000,00	136 938,44	105,34%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	76 852,03	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	1 879 270,13	1 566 523,56	83,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 315,70	631 736,95	97,14%
			- <i>dochody bieżące</i>	650 315,70	631 736,95	97,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 248,00	631 704,40	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,70	32,55	48,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 515,00	267 343,62	113,03%
			- <i>dochody bieżące</i>	202 694,00	233 522,48	115,21%
		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	3 612,54	180,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	207,17	207,17%
		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	6 533,49	326,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	306,32	153,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 394,00	104 785,72	106,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	118 077,24	118,08%
			- <i>dochody majątkowe</i>	33 821,00	33 821,14	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 821,00	33 821,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	992 439,43	667 442,99	67,25%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	350 496,46	303 660,65	86,64%
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	348 251,65	301 415,84	86,55%
		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	16 169,04	11 946,82	73,89%
		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	748,28	748,28	100,00%
		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	276 307,79	238 878,75	86,45%
		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	55 026,54	49 841,99	90,58%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 244,81	2 244,81	100,00%
			- dochody majątkowe, w tym:	641 942,97	363 782,34	56,67%
			- 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	641 942,97	363 782,34	56,67%
		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	569 801,53	332 866,28	58,42%
		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	72 141,44	30 916,06	42,85%
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.	219 705,00	216 081,83	98,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00	4 118,40	99,96%
			- dochody bieżące	4 120,00	4 118,40	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	4 120,00	4 118,40	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 585,00	211 963,43	98,32%
			- dochody bieżące	215 585,00	211 963,43	98,32%
		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	215 585,00	211 963,43	98,32%
752			Obrona narodowa	70 000,00	64 870,00	92,67%
	75295		Pozostała działalność	70 000,00	64 870,00	92,67%
			- dochody majątkowe	70 000,00	64 870,00	92,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	64 870,00	92,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 117 295,10	107 693 212,91	100,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	73 078,08	121,80%
			- dochody bieżące	60 000,00	73 078,08	121,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	73 077,83	121,80%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 687 105,00	24 823 854,94	100,55%
			- dochody bieżące	24 687 105,00	24 823 854,94	100,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 957 575,00	24 093 291,88	100,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880,00	935,00	106,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 813,00	103,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	704 752,00	100,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 386,00	31,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 696,00	188,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 981,06	249,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 407 250,00	6 753 157,84	105,40%
			- dochody bieżące	6 407 250,00	6 753 157,84	105,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 928 128,41	102,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	37 757,00	103,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 820,00	110,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00	350 084,46	96,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	370 059,00	336,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	25 482,32	98,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	97 020,00	97,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	902 477,69	95,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 570,00	128,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 265,00	1265,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	27 493,96	229,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 275 917,00	1 356 098,95	106,28%
			- dochody bieżące	1 275 917,00	1 356 098,95	106,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	198 896,00	198 896,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	327 361,21	103,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	741 471,00	743 617,66	100,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	74 966,82	374,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	363,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	306,00	61,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10 492,26	20984,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 687 023,10	74 687 023,10	100,00%
			- dochody bieżące	74 687 023,10	74 687 023,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 218 304,46	69 218 304,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 468 718,64	5 468 718,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 098 578,98	6 963 427,42	98,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 127 269,68	992 118,12	88,01%
			- dochody bieżące	1 127 047,68	991 895,98	88,01%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	688,00	137,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 902,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	27 950,59	121,52%
		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	632,68	632,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 715,00	953 522,09	86,63%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 200,00	2 200,00	100,00%
			- dochody majątkowe	222,00	222,14	100,06%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	222,00	222,14	100,06%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%
			- dochody majątkowe	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 580 828,46	1 580 828,46	100,00%
			- dochody bieżące	1 580 828,46	1 580 828,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 828,46	1 580 828,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	926 417,08	926 417,08	100,00%
			- dochody bieżące	926 417,08	926 417,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	926 417,08	926 417,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 804 002,67	3 915 247,06	102,92%
	80101		Szkoły podstawowe	75 071,25	100 915,72	134,43%
			- dochody bieżące, w tym:	75 071,25	100 915,72	134,43%
			- 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	10 871,25	10 871,25	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	44 184,58	174,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	45 447,89	116,83%
		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	9 512,34	9 512,34	100,00%
		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	1 358,91	1 358,91	100,00%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 044,00	301 282,48	102,46%
			- <i>dochody bieżące</i>	294 044,00	301 282,48	102,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	13 238,01	220,63%
		0830	Wpływy z usług	288 044,00	288 044,47	100,00%
	80104		Przedszkola	2 049 959,00	2 173 339,22	106,02%
			- <i>dochody bieżące</i>	2 049 959,00	2 173 339,22	106,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 500,00	192 188,17	175,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	917 000,00	879 126,14	95,87%
		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	2 666,64	266,66%
		0830	Wpływy z usług	805 771,00	882 646,41	109,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 723,74	101,40%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 988,00	214 988,12	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 129 000,00	1 088 806,00	96,44%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 129 000,00	1 088 806,00	96,44%
		0830	Wpływy z usług	1 129 000,00	1 088 806,00	96,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 269,00	47 269,65	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	47 269,00	47 269,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 269,00	47 269,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 339,42	188 313,99	97,40%
			- <i>dochody bieżące</i>	193 339,42	188 313,99	97,40%
		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	184 021,77	178 996,34	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 317,65	9 317,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 320,00	15 320,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	15 320,00	15 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 320,00	15 320,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100,00	102,00	102,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	102,00	102,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	100,00	102,00	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00%
852			Pomoc społeczna	4 624 828,96	4 688 208,79	101,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	322 303,92	149,91%
			- <i>dochody bieżące</i>	215 000,00	322 303,92	149,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	298 657,98	138,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 597,94	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 621,27	1 699 103,23	99,91%
			- <i>dochody bieżące</i>	1 060 630,27	1 059 112,23	99,86%

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 500,27	1 058 982,23	99,86%
			- dochody majątkowe	639 991,00	639 991,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	639 991,00	639 991,00	100,00%
	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	57 741,00	57 003,24	98,72%
			- dochody bieżące	57 741,00	57 003,24	98,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 741,00	57 003,24	98,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 038,00	130 288,65	107,64%
			- dochody bieżące	121 038,00	130 288,65	107,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 463,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 038,00	120 825,15	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 522,40	-
			- dochody bieżące	0,00	4 522,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 522,40	-
	85216		Zasilki stałe	664 286,00	664 286,00	100,00%
			- dochody bieżące	664 286,00	664 286,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 286,00	664 286,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 607,52	924 293,90	93,78%
			- dochody bieżące	985 607,52	924 293,90	93,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	68,80	101,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 351,52	135,15%
		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	19 821,12	19 821,12	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 718,40	901 052,46	93,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 749,55	561 059,39	99,00%
			- dochody bieżące	566 749,55	561 059,39	99,00%
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	224 457,27	100,65%
		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	89 917,00	87 546,90	97,36%

	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)	253 048,00	247 923,48	97,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	784,55	1 131,74	144,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 143,40	60 143,40	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 143,40</i>	<i>60 143,40</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 143,40	60 143,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 642,22	259 204,66	104,67%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>247 642,22</i>	<i>259 204,66</i>	<i>104,67%</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 056,68	114,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	67 505,76	107,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 293,00	124 293,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 310,00	194 310,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	194 310,00	194 310,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>194 310,00</i>	<i>194 310,00</i>	<i>100,00%</i>
			- <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	<i>194 310,00</i>	<i>194 310,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	151 130,00	151 130,00	100,00%
		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	43 180,00	43 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 658,49	50 955,23	73,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 485,00	50 781,74	73,08%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>69 485,00</i>	<i>50 781,74</i>	<i>73,08%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00	27 135,22	72,17%
		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	31 885,00	23 646,52	74,16%
	85495		Pozostała działalność	173,49	173,49	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>173,49</i>	<i>173,49</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,49	173,49	100,00%
855			Rodzina	16 602 066,12	16 455 158,21	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 812 384,38	14 686 141,65	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	14 812 384,38	14 686 141,65	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 714 359,38	14 537 852,81	98,80%
		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	18 025,00	17 950,32	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	130 338,52	162,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 507,00	918,15	60,93%
			- dochody bieżące	1 507,00	918,15	60,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 507,00	915,00	60,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	79 189,58	79 095,88	99,88%
			- dochody bieżące	79 189,58	79 095,88	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 749,60	28 655,90	99,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 439,98	50 439,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 581,00	485 172,27	99,30%
			- dochody bieżące	488 581,00	485 172,27	99,30%
		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	488 581,00	485 172,27	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	888 416,11	871 842,21	98,13%
			- dochody bieżące	888 416,11	871 842,21	98,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 300,00	403 117,50	97,54%
		0830	Wpływy z usług	117 650,00	118 181,50	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	508,94	101,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 966,11	350 034,27	98,06%
	85595		Pozostała działalność	331 988,05	331 988,05	100,00%
			- dochody bieżące	331 988,05	331 988,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 988,05	331 988,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 953,12	8 177 252,65	93,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	5 507,11	122,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 507,11	122,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 342,00	6 222 576,56	97,54%
			- dochody bieżące	6 379 342,00	6 222 576,56	97,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 365 292,00	6 203 003,52	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 014,40	85,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 069,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	107,00	214,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 382,44	105,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	33 979,20	135,92%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>33 979,20</i>	<i>135,92%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 979,20	135,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 824,12	119 467,68	20,86%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>66 240,00</i>	<i>64 395,70</i>	<i>97,22%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 240,00	64 395,70	97,22%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>506 584,12</i>	<i>55 071,98</i>	<i>10,87%</i>
		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	506 584,12	55 071,98	10,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 004,00	43 004,55	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>43 004,00</i>	<i>43 004,55</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 004,00	43 004,55	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 378,00	65 377,61	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>65 378,00</i>	<i>65 377,61</i>	<i>100,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 378,00	65 377,61	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 125,00	19 355,00	271,65%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 125,00</i>	<i>19 355,00</i>	<i>271,65%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 230,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 125,00	7 125,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 665 780,00	1 667 984,94	100,13%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 665 780,00</i>	<i>1 667 984,94</i>	<i>100,13%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 330,00	144 330,00	100,00%
		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	1 223 001,00	1 223 011,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 681,02	103,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 949,00	4 962,44	168,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000,00	290 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 197,00	670 189,56	99,85%
	92116		Biblioteki	156 000,00	156 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>156 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	100,00%
	92118		Muzea	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	511 197,00	507 941,12	99,36%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 197,00</i>	<i>10 158,82</i>	<i>90,73%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 197,00	10 158,82	90,73%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>497 782,30</i>	<i>99,56%</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	497 782,30	99,56%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 248,44	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 248,44</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 248,44	-
926			Kultura fizyczna	6 704 100,00	6 743 106,93	100,58%
	92601		Obiekty sportowe	4 217 500,00	4 217 500,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4 217 500,00</i>	<i>4 217 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 217 500,00	4 217 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 091 200,00	2 130 031,95	101,86%
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 091 200,00</i>	<i>2 130 031,95</i>	<i>101,86%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	39 777,80	108,09%
		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	187 300,00	176 246,90	94,10%
		0830	Wpływy z usług	1 840 650,00	1 887 482,21	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,81	57,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 350,00	26 467,23	100,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	174,98	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>174,98</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,98	-
	92695		Pozostała działalność	395 400,00	395 400,00	100,00%
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>395 400,00</i>	<i>395 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 400,00	395 400,00	100,00%
			Razem	166 290 173,44	166 419 096,77	100,08%

Wykonanie planu wydatków budżetu wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 596,07	28 577,25	99,93%
	01030		Izby rolnicze	800,00	781,18	97,65%
			- wydatki bieżące	800,00	781,18	97,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	800,00	781,18	97,65%
	01095		Pozostała działalność	27 796,07	27 796,07	100,00%
			- wydatki bieżące	27 796,07	27 796,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	545,02	545,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 251,05	27 251,05	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	14 915,88	74,58%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	14 915,88	74,58%
			- wydatki bieżące	20 000,00	14 915,88	74,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	14 915,88	74,58%
500			Handel	77 000,00	71 613,93	93,01%
	50095		Pozostała działalność	77 000,00	71 613,93	93,01%
			- wydatki bieżące	77 000,00	71 613,93	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 734,37	96,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 635,58	78,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 243,98	96,69%
600			Transport i łączność	8 130 319,72	7 507 668,92	92,34%
	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	2 639 537,00	2 513 953,05	95,24%
			- wydatki bieżące	100,00	57,00	57,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	57,00	57,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 639 437,00	2 513 896,05	95,24%
			- dotacje	2 639 437,00	2 513 896,05	95,24%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 639 437,00	2 513 896,05	95,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 000,00	4 144 412,64	89,74%
			- wydatki bieżące	878 000,00	696 123,64	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 138,65	28,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	402 081,09	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	286 903,90	81,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki majątkowe	3 740 000,00	3 448 289,00	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	3 448 289,00	92,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	692 011,72	682 534,66	98,63%
			- wydatki bieżące	58 000,00	49 023,25	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	28 799,99	84,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	20 023,26	87,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
			- wydatki majątkowe	634 011,72	633 511,41	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 075,10	419 075,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 936,62	184 936,31	100,00%
	60019		Platne parkowanie	180 751,00	166 758,57	92,26%
			- wydatki bieżące	114 700,00	100 707,57	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	82 307,29	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 400,28	81,78%
			- wydatki majątkowe	66 051,00	66 051,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 051,00	66 051,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 086 625,00	4 513 370,01	74,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 196,00	407 817,43	53,58%
			- wydatki bieżące	187 728,00	167 967,43	89,47%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 010,34	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 728,00	29 071,73	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 370,47	74,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	50 977,00	92,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 972,54	83,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 863,00	13 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 137,00	5 702,35	70,08%
			- wydatki majątkowe	573 468,00	239 850,00	41,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 850,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 325 429,00	4 105 552,58	77,09%
			- wydatki bieżące	4 633 488,00	4 081 702,33	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 255,65	29,56%
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 357 008,80	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	844 289,00	666 686,09	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 199,00	1 146 411,31	83,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	845 000,00	804 285,35	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 524,35	94,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	90,48	4,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	610,28	61,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	31 230,02	89,23%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	691 941,00	23 850,25	3,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 941,00	23 850,25	3,45%
710			Działalność usługowa	388 725,00	346 593,63	89,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 725,00	150 118,45	95,18%
			- <i>wydatki bieżące</i>	157 725,00	150 118,45	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 950,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 725,00	125 168,45	95,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	231 000,00	196 475,18	85,05%
			- <i>wydatki bieżące</i>	216 000,00	182 609,98	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 176,45	86,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 872,46	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	137 144,51	81,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 416,56	98,38%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00	13 865,20	92,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 865,20	92,43%
750			Administracja publiczna	19 334 240,79	17 849 328,23	92,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 248,00	631 704,40	97,15%
			- <i>wydatki bieżące</i>	650 248,00	631 704,40	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 604,00	416 576,91	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 072,00	69 995,16	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	10 132,33	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	114 250,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 809,00	456 227,46	97,73%
			- <i>wydatki bieżące</i>	466 809,00	456 227,46	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 309,00	435 132,75	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	157,00	10,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 373,80	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 563,91	73,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 014 542,73	14 271 532,32	95,05%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	14 989 542,73	14 271 532,32	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	124 039,10	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418 524,00	9 186 444,47	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 034,00	684 033,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 989,00	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 667,00	1 612 101,57	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 286,00	203 143,28	84,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	14 884,00	65,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 500,73	443 298,16	86,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 078,39	95,04%
		4260	Zakup energii	461 538,00	368 529,73	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 218,60	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 858,00	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 523,00	691 016,37	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	29 396,22	79,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	15 907,92	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 057,00	28 199,52	90,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	778,10	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	103 166,81	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 473,00	329 472,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 400,00	151 328,00	99,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	832,00	99,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	160,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153 000,00	151 100,00	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	17 843,75	11,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	45 135,18	90,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 078,24	88,77%
			- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 015 800,00	1 015 715,05	99,99%
			- wydatki bieżące	1 015 800,00	1 015 715,05	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 310,00	6 309,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 286,13	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 930,00	3 928,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 442,00	910 369,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 420,00	33 412,95	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608,00	607,50	99,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 774,00	830 163,26	94,47%
			- wydatki bieżące	878 774,00	830 163,26	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 298,49	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 527,00	572 863,33	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 449,00	42 448,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 676,00	103 246,72	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 858,00	12 715,19	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 020,25	80,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 058,53	53,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	62 363,92	92,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	180,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 614,70	55,68%
	75095		Pozostała działalność	1 308 067,06	643 985,74	49,23%
			- wydatki bieżące, w tym:	323 067,06	147 102,09	45,53%
			- 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	182 792,88	28 362,06	15,52%
			- dotacje	7 716,39	6 787,74	87,97%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 716,39	6 787,74	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,37	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 673,75	12 649,82	58,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034,43	5 422,16	67,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,95	2 141,57	58,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,02	918,02	67,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,34	309,93	58,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,70	132,82	66,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	979,80	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 628,17	95,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 206,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 890,76	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 229,00	89 203,13	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 338,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 661,50	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	50,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 543,36	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,50	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,80	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,39	1 880,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,42	364,42	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	985 000,00	496 883,65	50,45%
			- 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	985 000,00	496 883,65	50,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 992,50	367 783,59	49,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 007,50	129 100,06	53,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 705,00	216 081,83	98,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00	4 118,40	99,96%
			- wydatki bieżące	4 120,00	4 118,40	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 449,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,01	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	84,51	99,42%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 585,00	211 963,43	98,32%
			- wydatki bieżące	215 585,00	211 963,43	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 050,00	136 650,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 711,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 057,24	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 750,00	58 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753,00	6 359,41	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 290,60	61,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,50	99,30%
752			Obrona narodowa	90 000,00	84 870,00	94,30%
	75295		Pozostała działalność	90 000,00	84 870,00	94,30%
			- wydatki majątkowe	90 000,00	84 870,00	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 870,00	94,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 400,00	439 487,92	54,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 300,00	99 742,67	74,27%
			- wydatki bieżące	134 300,00	99 742,67	74,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 870,00	24 100,00	56,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	533,34	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	77,22	77,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 971,95	92,24%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 399,13	55,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 661,71	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 868,92	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40	22,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	7 009,00	62,03%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	10 599,20	81,53%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>10 599,20</i>	<i>81,53%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 999,20	67,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	183 100,00	169 146,05	92,38%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>183 100,00</i>	<i>169 146,05</i>	<i>92,38%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	11 698,21	75,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159 700,00	156 832,84	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	615,00	7,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>311 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	311 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	783 357,09	87,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	783 357,09	87,04%
			- <i>wydatki bieżące, w tym obsługa długu</i>	<i>900 000,00</i>	<i>783 357,09</i>	<i>87,04%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	783 357,09	87,04%
801			Oświata i wychowanie	64 682 575,81	62 657 177,78	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	28 885 607,68	28 206 456,56	97,65%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 776 507,68</i>	<i>28 100 496,42</i>	<i>97,65%</i>
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>16 389,33</i>	<i>14 398,02</i>	<i>87,85%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 112 428,18</i>	<i>92,70%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 112 428,18	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 255,00	165 852,16	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 747,00	2 751 366,37	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 060,00	209 056,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 279,00	3 243 975,18	98,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,86	1 264,13	93,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,15	1 235,39	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 021,00	278 369,83	92,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,32	119,92	62,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	74,90	39,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 114,26	233 503,16	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 226,42	15 586,05	96,05%
		4260	Zakup energii	1 476 983,00	1 223 300,50	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	113 442,00	110 885,69	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 373,00	14 588,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 725,00	485 943,87	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4309	Zakup usług pozostałych	5 045,00	4 182,00	82,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 994,00	49 972,76	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 254,00	1 863,46	57,27%
		4430	Różne opłaty i składki	56 550,00	54 375,36	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 106,00	1 018 103,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 736,00	4 670,00	98,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 269,00	413,00	32,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 979,00	7 973,00	72,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 010,00	20 890,57	87,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,49	8,20	6,98%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,91	30,29	26,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 024 942,00	15 876 817,57	99,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 852,67	7 354,06	93,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 749,72	7 186,19	92,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 199 497,00	1 199 106,28	99,97%
			- wydatki majątkowe	109 100,00	105 960,14	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	90 960,14	96,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 810,00	1 593 783,95	96,55%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 650 810,00	1 593 783,95	96,55%
			- dotacje	2 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 230,00	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 365,00	272 548,73	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 746,00	18 745,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 174,00	205 612,02	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 796,00	20 750,21	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 445,80	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,00	99,00%
		4260	Zakup energii	34 923,00	25 565,45	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 210,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00	5 187,43	50,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	18 514,05	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 676,00	68 675,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	319,35	44,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 589,00	873 171,79	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 319,00	71 318,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80104		Przedszkola	11 724 609,00	11 471 921,45	97,84%
			- wydatki bieżące, w tym:	11 724 609,00	11 471 921,45	97,84%
			- dotacje	1 716 953,00	1 615 619,40	94,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00	30 001,08	54,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 853,00	1 585 618,32	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 994,00	26 993,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 885,00	2 252 186,57	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 943,00	156 942,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 695,00	1 203 690,57	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 810,00	121 906,41	93,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 446,00	15 653,00	89,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 928,00	99 610,18	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 979,00	2 979,00	100,00%
		4260	Zakup energii	337 669,00	274 053,37	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	67 190,00	65 412,28	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 080,00	8 478,14	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 661,00	118 950,35	97,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	184 070,63	90,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 849,00	9 768,91	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 212,00	13 189,78	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 123,00	398 121,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	267,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00	4 724,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 775,00	15 560,87	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 547 354,00	4 522 941,32	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 071,00	355 068,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 086 786,00	2 952 041,81	95,63%
			- wydatki bieżące	3 086 786,00	2 952 041,81	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 202,00	14 500,69	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 753,00	385 466,83	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 648,00	38 610,47	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 379,46	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,17	99,84%
		4260	Zakup energii	59 010,00	40 746,27	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 320,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	7 911,03	65,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 030,00	130 028,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00	1 290,30	37,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 184,00	2 166 799,79	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 797,00	151 793,78	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 060,00	3 362,42	82,82%
			- <i>wydatki bieżące</i>	4 060,00	3 362,42	82,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	262,42	72,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 100,00	83,78%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	225 884,00	212 822,08	94,22%
			- <i>wydatki bieżące</i>	225 884,00	212 822,08	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 814,00	35 619,97	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 792,00	23 426,82	76,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 278,00	153 775,29	99,67%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	5 763 582,00	5 526 701,32	95,89%
			- <i>wydatki bieżące</i>	5 738 582,00	5 501 701,32	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	16 014,17	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 393,00	2 154 661,68	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 046,00	155 042,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 125,00	374 875,42	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 167,00	49 586,04	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 497,00	144 295,24	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 044 000,00	1 938 075,54	94,82%
		4260	Zakup energii	410 849,00	322 222,06	78,43%
		4270	Zakup usług remontowych	173 240,00	172 645,16	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 143,14	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 445,00	73 766,24	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 235,00	4 149,85	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 419,00	87 417,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,00	3 890,17	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	1 916,68	76,36%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	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	4 102 769,00	3 791 571,72	92,41%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 102 769,00	3 791 571,72	92,41%
			- <i>dotacje</i>	3 246 699,00	2 944 446,90	90,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 246 699,00	2 944 446,90	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 330,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 891,00	114 113,90	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 944,00	15 094,50	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	200,00	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 621,00	38 619,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	2 731,84	95,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 092,00	624 260,82	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 776,00	50 773,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 847 198,00	6 679 391,43	97,55%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 847 198,00	6 679 391,43	97,55%
			- dotacje	200 000,00	136 286,86	68,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	136 286,86	68,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 108,00	5 259,99	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 686,00	20 090,15	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 502,00	870 113,63	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 917,00	97 062,29	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 066,41	98,37%
		4260	Zakup energii	9 270,00	9 269,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	900,00	58,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 686,00	287 683,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 257,00	1 906,65	58,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 910 641,00	4 846 373,54	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 381,00	379 379,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 339,42	188 313,99	97,40%
			- wydatki bieżące, w tym:	193 339,42	188 313,99	97,40%
			- dotacje	10 623,99	10 623,99	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 623,99	10 623,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,97	1 821,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 575,81	166 550,38	97,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,92	94,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 222,73	9 222,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 197 930,71	2 030 811,05	92,40%
			- wydatki bieżące	2 197 930,71	2 030 811,05	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	82 927,21	86,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	990,50	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	24 442,12	86,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	992,98	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440,25	75 863,84	96,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643 316,00	557 911,10	86,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 904,61	72 425,45	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 738,00	452 734,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 697,97	57 622,48	99,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 270,35	170 231,57	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 668,39	42 357,65	99,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539 795,14	486 911,30	90,20%
851			Ochrona zdrowia	1 030 361,84	977 431,09	94,86%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	20 683,81	94,02%
			- wydatki bieżące	22 000,00	20 683,81	94,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 683,81	94,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 100,00	26 509,53	94,34%
			- wydatki bieżące	28 100,00	26 509,53	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 168,79	79,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 300,26	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 190,50	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 261,84	908 237,75	95,08%
			- wydatki bieżące, w tym:	955 261,84	908 237,75	95,08%
			- dotacje	24 849,00	24 848,50	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	24 849,00	24 848,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 668,26	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 972,00	525 806,68	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 587,00	41 586,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 860,00	96 893,71	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 009,77	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 721,00	27 180,00	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 665,00	26 016,94	84,84%
		4220	Zakup środków żywności	18 771,00	13 136,40	69,98%
		4260	Zakup energii	42 259,00	37 392,84	88,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 612,84	60 424,57	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 405,88	96,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 505,00	10 505,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 994,10	79,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	789,00	27,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 191,00	19 191,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 409,00	5 409,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 000,00	40,00%
			- dotacje	5 000,00	2 000,00	40,00%
		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	5 000,00	2 000,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	14 018 948,39	13 938 524,72	99,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 797 321,00	2 795 438,08	99,93%
			- wydatki bieżące	2 797 321,00	2 795 438,08	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 797 321,00	2 795 438,08	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 621,27	1 699 083,23	99,91%
			- wydatki bieżące	1 060 630,27	1 059 092,23	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,78	4 006,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 004,56	629 954,55	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,20	37 452,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 457,01	118 268,65	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 873,74	14 609,07	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 740,19	64 720,19	99,97%
		4260	Zakup energii	31 386,66	31 386,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 368,70	28 368,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 238,39	91 238,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,08	3 785,08	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	388,25	388,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 635,71	19 635,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	2 518,00	100,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	639 991,00	639 991,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 991,00	639 991,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,00	9 384,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	2 616,00	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	57 741,00	57 003,24	98,72%
			- <i>wydatki bieżące</i>	57 741,00	57 003,24	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 741,00	57 003,24	98,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 168,00	233 947,39	99,91%
			- <i>wydatki bieżące</i>	234 168,00	233 947,39	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	234 168,00	233 947,39	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 749 682,00	1 748 993,52	99,96%
			- <i>wydatki bieżące</i>	1 749 682,00	1 748 993,52	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 682,00	1 748 993,52	99,96%
	85216		Zasilki stałe	664 286,00	664 286,00	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	664 286,00	664 286,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	664 286,00	664 286,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 110 193,50	5 042 940,98	98,68%
			- <i>wydatki bieżące</i>	5 110 193,50	5 042 940,98	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 954,00	28 953,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 821,12	19 821,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 383,98	3 634 016,80	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 137,00	223 136,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 645,40	658 914,72	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 007,00	74 723,34	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 770,00	47 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 583,00	40 382,61	99,51%
		4260	Zakup energii	57 173,00	55 701,01	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	12 588,00	12 587,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 967,00	74 895,07	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 468,00	8 468,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	989,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 289,00	11 364,26	79,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 957,00	125 957,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 877,00	18 877,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 363,00	5 362,95	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 965,00	335 470,38	97,81%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>342 965,00</i>	<i>335 470,38</i>	<i>97,81%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	342 965,00	335 470,38	97,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 500,40	98 496,75	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>98 500,40</i>	<i>98 496,75</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,40	98 496,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 251 470,22	1 250 865,15	99,95%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 251 470,22</i>	<i>1 250 865,15</i>	<i>99,95%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00	2 489,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 601,32	689 601,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 216,00	45 215,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 809,24	127 809,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 771,44	11 771,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 526,00	57 525,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	40 992,00	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 946,22	148 648,22	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 201,58	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 700,00	233 430,57	97,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	14 955,92	99,71%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 955,92</i>	<i>99,71%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 955,92</i>	<i>99,71%</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 955,92	99,71%
	85395		Pozostała działalność	223 700,00	218 474,65	97,66%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>223 700,00</i>	<i>218 474,65</i>	<i>97,66%</i>
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	<i>215 900,00</i>	<i>215 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 460,64	114 460,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 054,56	49 054,56	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,10	4 881,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,90	2 091,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519,62	19 519,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,52	8 365,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,71	2 742,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,45	1 175,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 139,43	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	335,22	11,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 566,49	774 887,41	76,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800 000,00	601 590,99	75,20%
			- wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	601 590,99	75,20%
			- dotacje	800 000,00	601 590,99	75,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	601 590,99	75,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 508,00	45 598,20	70,69%
			- wydatki bieżące, w tym:	64 508,00	45 598,20	70,69%
			- dotacje	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	85,95	3,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	12,25	3,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	500,00	3,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 885,00	57 565,54	72,97%
			- wydatki bieżące	78 885,00	57 565,54	72,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 885,00	57 565,54	72,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 959,19	99,93%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 959,19	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 959,19	99,93%
	85495		Pozostała działalność	10 173,49	10 173,49	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 173,49	10 173,49	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173,49	173,49	100,00%
855			Rodzina	19 380 151,12	19 184 637,55	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 819 454,38	14 642 872,24	98,81%
			- <i>wydatki bieżące</i>	14 819 454,38	14 642 872,24	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00	4 954,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 898 648,61	12 782 977,34	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 611,64	360 626,76	88,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 796,00	28 795,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 455,47	1 422 672,18	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,53	9 408,79	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,13	5 821,45	98,73%
		4260	Zakup energii	1 439,00	1 439,00	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	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,00	60,11	98,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 507,00	915,00	60,72%
			- <i>wydatki bieżące</i>	1 507,00	915,00	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	915,00	60,72%
	85504		Wspieranie rodziny	283 152,58	283 056,86	99,97%
			- <i>wydatki bieżące</i>	283 152,58	283 056,86	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	946,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 622,98	225 622,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 754,00	11 753,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 420,60	33 419,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	3 482,47	97,36%
		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	5 447,00	5 447,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	292 349,00	289 902,56	99,16%
			- <i>wydatki bieżące</i>	292 349,00	289 902,56	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 178,00	283 731,74	99,15%
		4580	Pozostałe odsetki	2 571,00	2 570,82	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 581,00	485 172,27	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	488 581,00	485 172,27	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 581,00	485 172,27	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 163 119,11	3 150 730,57	99,61%
			- wydatki bieżące	3 163 119,11	3 150 730,57	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	2 407,33	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 759,41	2 172 127,65	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 125,00	128 124,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 544,00	370 664,37	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 905,00	39 655,55	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,00	42 543,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	114 996,81	100,00%
		4260	Zakup energii	115 879,00	115 878,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 441,00	11 440,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 184,00	58 178,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 446,00	1 445,15	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,58	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 384,00	56,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 903,00	78 903,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,70	7 359,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	331 988,05	331 988,05	100,00%
			- wydatki bieżące	331 988,05	331 988,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	309 857,84	309 857,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 130,21	22 130,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 218 533,08	14 846 742,81	91,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 480,00	399 979,81	92,49%
			- wydatki bieżące	432 480,00	399 979,81	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	411 380,00	399 773,81	97,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	206,00	18,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 841 020,20	6 675 886,38	97,59%
			- wydatki bieżące	6 841 020,20	6 675 886,38	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	100 266,83	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 378,62	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	18 184,56	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	2 631,63	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 777,58	94,44%
		4260	Zakup energii	16 900,00	11 476,58	67,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 602,00	2 250,90	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662 997,20	6 520 258,14	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,55	36,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 113,41	42,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 305,90	25,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00	3 540,42	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 137,00	1 518,26	71,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	999,00	66,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847 850,00	807 327,54	95,22%
			- <i>wydatki bieżące</i>	847 850,00	807 327,54	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	25 090,39	87,42%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	569,22	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 550,00	781 667,93	95,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 490 677,76	4 461 319,50	99,35%
			- <i>wydatki bieżące</i>	384 961,00	360 262,68	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 800,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 251,00	90 210,85	99,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 848,04	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 110,00	244 303,79	92,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	2 100,00	61,76%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	4 105 716,76	4 101 056,82	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 153,00	619 493,06	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 464 063,76	3 464 063,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 524,12	119 092,99	20,73%
			- <i>wydatki bieżące</i>	67 940,00	64 021,01	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,00	23 101,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 911,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	565,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 237,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 060,00	33 205,50	89,60%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	506 584,12	55 071,98	10,87%
			- <i>dotacje</i>	506 584,12	55 071,98	10,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506 584,12	55 071,98	10,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	42 450,00	84,90%
			- <i>wydatki bieżące</i>	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	80,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 417 079,00	1 818 569,56	75,24%
			- <i>wydatki bieżące</i>	2 269 279,00	1 670 770,16	73,63%
		4260	Zakup energii	799 279,00	460 363,83	57,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 470 000,00	1 210 406,33	82,34%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	147 800,00	147 799,40	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	137 000,00	137 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 799,40	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 125,00	63 434,86	90,46%
			- wydatki bieżące	55 125,00	49 228,36	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 125,00	49 228,36	89,30%
			- wydatki majątkowe	15 000,00	14 206,50	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 206,50	94,71%
	90095		Pozostała działalność	494 777,00	458 682,17	92,70%
			- wydatki bieżące	242 101,00	208 322,73	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 701,00	90 972,58	99,21%
		4260	Zakup energii	49 000,00	37 502,71	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	79 847,44	84,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	252 676,00	250 359,44	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	179 684,00	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00	70 675,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 663 385,00	4 586 497,11	98,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 600,00	1 184 181,41	98,06%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 155 600,00	1 142 070,00	98,83%
			- dotacje	1 155 600,00	1 142 070,00	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 000,00	1 131 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	11 070,00	45,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	52 000,00	42 111,41	80,98%
			- dotacje	52 000,00	42 111,41	80,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	42 111,41	80,98%
	92116		Biblioteki	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00%
			- dotacje	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00%
	92118		Muzea	478 588,00	478 588,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	478 588,00	478 588,00	100,00%
			- dotacje	478 588,00	478 588,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 588,00	478 588,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 197,00	1 187 740,27	95,69%
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 241 197,00	1 187 740,27	95,69%
			- dotacje	511 197,00	507 941,12	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 197,00	507 941,12	99,36%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	730 000,00	679 799,15	93,12%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	129 987,43	99,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	129 987,43	99,99%
			- dotacje	120 000,00	119 987,43	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	119 987,43	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 040 109,00	11 479 492,73	95,34%
	92601		Obiekty sportowe	5 849 630,00	5 326 154,22	91,05%
			- wydatki majątkowe	5 849 630,00	5 326 154,22	91,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 630,00	5 326 154,22	91,05%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 678 579,00	5 653 961,48	99,57%
			- wydatki bieżące	5 678 579,00	5 653 961,48	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 149,00	43 148,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 764,00	2 108 763,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 814,00	149 813,63	100,00%
		4090	Honoraria	2 854,00	2 853,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 761,00	369 760,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 479,00	41 434,44	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 941,00	143 940,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	23 280,88	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 991,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 106,00	2 105,79	99,99%
		4260	Zakup energii	1 368 845,00	1 346 798,16	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	51 695,00	51 694,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 138,00	6 138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	781 252,00	781 151,57	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 556,88	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 664,00	1 663,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 396,00	38 098,40	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 759,00	81 758,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	189 262,00	189 262,00	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	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 456,00	14 363,19	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 500,00	379 745,50	99,54%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	381 500,00	379 745,50	99,54%
			- <i>dotacje</i>	381 500,00	379 745,50	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 500,00	379 745,50	99,54%
	92695		Pozostała działalność	130 400,00	119 631,53	91,74%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	130 400,00	119 631,53	91,74%
			- <i>dotacje</i>	112 400,00	105 631,53	93,98%
		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	112 400,00	105 631,53	93,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	169 362 942,31	160 534 686,46	94,79%

**Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	27.796,07	27.796,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	27.796,07	27.796,07	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	27.796,07	27.796,07	100,00
750			Administracja publiczna	650.248,00	631.704,40	97,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	650.248,00	631.704,40	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650.248,00	631.704,40	97,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219.705,00	216.081,83	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.120,00	4.118,40	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	4.120,00	4.118,40	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215.585,00	211.963,43	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215.585,00	211.963,43	98,32
758			Różne rozliczenia	632,68	632,68	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632,68	632,68	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	632,68	632,68	100,00
801			Oświata i wychowanie	184.021,77	178.996,34	97,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184.021,77	178.996,34	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184.021,77	178.996,34	97,27
852			Pomoc społeczna	1.820.578,61	1.816.690,47	99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1.700.491,27	1.698.973,23	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060.500,27	1.058.982,23	99,86
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	639.991,00	639.991,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19.821,12	19.821,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.821,12	19.821,12	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.917,00	87.546,90	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.917,00	87.546,90	97,36
	85295		Pozostała działalność	10.349,22	10.349,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.349,22	10.349,22	100,00
855			Rodzina	15.222.472,38	15.041.890,40	98,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.732.384,38	14.555.803,13	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.714.359,38	14.537.852,81	98,80
		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	18.025,00	17.950,32	99,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.507,00	915,00	60,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.507,00	915,00	60,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488.581,00	485.172,27	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488.581,00	485.172,27	99,30
Razem:				18.125.454,51	17.913.792,19	98,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.796,07	27.796,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	27.796,07	27.796,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545,02	545,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.251,05	27.251,05	100,00
750			Administracja publiczna	650.248,00	631.704,40	97,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	650.248,00	631.704,40	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.604,00	416.576,91	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.072,00	69.995,16	95,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.572,00	10.132,33	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.750,00	20.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.250,00	114.250,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219.705,00	216.081,83	98,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.120,00	4.118,40	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.450,00	3.449,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,01	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	84,51	99,42
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215.585,00	211.963,43	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137.050,00	136.650,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.716,00	7.711,68	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.071,00	1.057,24	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.750,00	58.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.753,00	6.359,41	72,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.290,60	61,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,50	99,30
801			Oświata i wychowanie	184.021,77	178.996,34	97,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184.021,77	178.996,34	97,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.623,99	10.623,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.821,97	1.821,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171.575,81	166.550,38	97,07
852			Pomoc społeczna	1.820.578,61	1.816.690,47	99,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1.700.491,27	1.698.973,23	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.006,78	4.006,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631.004,56	629.954,55	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.452,20	37.452,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.457,01	118.268,65	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.873,74	14.609,07	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.610,19	64.610,19	100,00
		4260	Zakup energii	31.386,66	31.386,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.368,70	28.368,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.760,00	6.760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.238,39	91.238,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,08	3.785,08	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	388,25	388,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.635,71	19.635,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.518,00	2.518,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639.991,00	639.991,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19.821,12	19.821,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.821,12	19.821,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.917,00	87.546,90	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	89.917,00	87.546,90	97,36
	85295		Pozostała działalność	10.349,22	10.349,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.349,22	10.349,22	100,00
855			Rodzina	15.222.472,38	15.041.890,40	98,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.732.384,38	14.555.803,13	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.954,00	4.954,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.898.648,61	12.782.977,34	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.341,64	303.356,76	86,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.796,00	28.795,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.425.843,47	1.413.060,18	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.287,53	8.220,79	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,13	821,45	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.617,00	13.617,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.507,00	915,00	60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.507,00	915,00	60,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488.581,00	485.172,27	99,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488.581,00	485.172,27	99,30
			Razem	18.124.821,83	17.913.159,51	98,83

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole	3.500.000,00	3.208.808,00	91,68
2.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ulicy H. Sienkiewicza w Kole	80.000,00	79.950,00	99,94
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa	23.100,00	23.001,00	99,57
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa	23.100,00	23.001,00	99,57
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa	28.100,00	28.044,00	99,80
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa	28.100,00	28.044,00	99,80
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa	17.900,00	17.835,00	99,64
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa	39.700,00	39.606,00	99,76
9.	600	60017	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa	30.000,00	29.500,00	98,33
10.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	419.075,10	419.075,10	100,00
			6059		184.936,62	184.936,31	100,00
11.	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa	240.000,00	239.850,00	99,94
12.	921	92120	6580	Budowa docelowych schodów prowadzących na dziedziniec ruin zamku w Gozdowie – dokumentacja projektowa	30.000,00	16.605,00	55,35
13.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Toruńskiej 40	30.000,00	11.070,00	36,90
14.	750	75095	6067	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło	161.000,00	157.675,31	97,93
			6069		69.000,00	67.575,14	97,93
15.	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	583.992,50	210.108,28	35,98
			6069		171.007,50	61.524,92	35,98
16.	754	75404	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole	160.000,00	160.000,00	100,00
17.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	244.153,00	244.152,51	100,00
			6370		3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
18.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	380.000,00	375.340,55	98,77
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa	52.000,00	50.184,00	96,51
20.	801	80101	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole	94.100,00	90.960,14	96,66
21.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno – użytkowy	20.000,00	18.450,00	92,25
22.	900	90095	6050	Budowa tętni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100.000,00	100.000,00	100,00
23.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu części działki nr 72/1 ark. mapy 26	30.000,00	29.500,00	98,33
24.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną	700.000,00	663.194,15	94,74

25.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	1.000.000,00	983.882,20	98,39
26.	600	60019	6050	Zakup parkomatów wraz z ich montażem i skonfigurowaniem	66.051,00	66.051,00	100,00
27.	926	92601	6050	Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”	99.630,00	98.400,00	98,77
28.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	4.750.000,00	4.243.872,02	89,34
29.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	333.468,00	0,00	0,00
30.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 13	19.941,00	12.780,25	64,09
31.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	137.000,00	137.000,00	100,00
32.	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznych	70.676,00	70.675,44	100,00
33.	700	70007	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Wschodniej 13	230.000,00	0,00	0,00
34.	700	70007	6050	Budowa instalacji gazu ziemnego, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B	150.000,00	0,00	0,00
35.	852	85203	6050	Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło	639.991,00	639.991,00	100,00
36.	700	70007	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12, ul. Garncarskiej 17, ul. Garncarskiej 21, ul. Garncarskiej 27 i ul. Garncarskiej 28	262.000,00	0,00	0,00
37.	710	71035	6060	Zakup organów do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Leśnicy	15.000,00	13.865,20	92,43
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż hybrydowej lampy oświetleniowej w rejonie ulicy Przesmyk i ulicy Wąskiej	10.800,00	10.799,40	99,99
39.	900	90026	6060	Zakup pojemnika na elektroodpady	15.000,00	14.206,50	94,71
40.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	17.500,00	17.500,00	100,00
41.	750	75023	6060	Zakup specjalistycznego komputera do pracy z oprogramowaniem graficznym do projektowania i modelowania 3D	25.000,00	0,00	0,00
42.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego pow. 5KW	90.000,00	84.870,00	94,30
43.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	15.000,00	15.000,00	100,00
44.	801	80148	6060	Zakup zmywarko – wyparzarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	25.000,00	25.000,00	100,00
RAZEM					18.875.385,48	16.475.947,18	87,29

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	1.529.437,00	1.529.436,67	100,00
2.	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)	506.584,12	55.071,98	10,87
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby	511.197,00	507.941,12	99,36

				dachowej wraz z remontem sygnaturki”			
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	80.000,00	79.888,50	99,86
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole	50.000,00	49.815,00	99,63
6.	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	712.500,00	597.630,33	83,88
7.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole	47.500,00	37.125,55	78,16
8.	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego	52.000,00	42.111,41	80,98
9.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	20.000,00	20.000,00	100,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole	220.000,00	220.000,00	100,00
11.	853	85311	6300	Zakup busa do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Kolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”	15.000,00	14.955,92	99,71
Razem dotacje:					3.744.218,12	3.153.976,48	84,24
OGÓŁEM:					22.619.603,60	19.629.923,66	86,78

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6.031.545,87	7.641.705,19	126,70
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	750.480,50	750.480,50	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy Projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd")	§ 906	232.050,24	232.050,24	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.049.015,13	6.659.174,45	131,89
Rozchody ogółem:			2.958.777,00	2.958.777,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.958.777,00	2.958.777,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
wg stanu na 31 grudnia 2025 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				2.639.437,00	2.513.896,05	95,24
2.	750	75095	2719	Gmina Miejska Turek				7.716,39	6.787,74	87,97
3.	801	80104	2310	Miasto Konin				13.200,00	10.845,84	82,17
4.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa				21.700,00	3.098,69	14,28
5.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały				20.200,00	15.482,91	76,65
6.	801	80104	2310	Gmina Poddebice				0,00	573,64	-
7.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1.131.000,00	1.131.000,00	100,00			
8.	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.606.000,00	1.606.000,00	100,00			
9.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	478.588,00	478.588,00	100,00			
10.	801	80103	2310	Gmina Kramsk				2.000,00	0,00	0,00
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury				24.600,00	11.070,00	45,00
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury				52.000,00	42.111,41	80,98
13.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				20.000,00	20.000,00	100,00
14.	853	85311	6300	Powiat Kolski				15.000,00	14.955,92	99,71
Ogółem:					3.215.588,00	3.215.588,00	100,00	2.815.853,39	2.638.822,20	93,71

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	1.200.000,00	1.112.428,18	92,70			
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.661.853,00	1.585.618,32	95,41			
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	3.246.699,00	2.944.446,90	90,69			
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200.000,00	136.286,86	68,14			
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				24.849,00	24.848,50	100,00
6.	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				5.000,00	2.000,00	40,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				25.000,00	25.000,00	100,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800.000,00	601.590,99	75,20			
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				40.000,00	40.000,00	100,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo				5.000,00	5.000,00	100,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10.000,00	10.000,00	100,00
12.	900	90005	6230	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)				506.584,12	55.071,98	10,87
13.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w				511.197,00	507.941,12	99,36

				obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”						
14.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				120.000,00	119.987,43	99,99
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu				381.500,00	379.745,50	99,54
16.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej				112.400,00	105.631,53	93,98
17.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				10.623,99	10.623,99	100,00
Ogółem:					7.108.552,00	6.380.371,25	89,76	1.752.154,11	1.285.850,05	73,39

Zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.031.441,39 zł	5.854.410,20 zł	97,06
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8.860.706,11 zł	7.666.221,30 zł	86,52
Razem dotacje:	14.892.147,50 zł	13.520.631,50 zł	90,79

**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 2025 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.378,00	65.377,61	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65.378,00	65.377,61	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.378,00	65.377,61	100,00
Razem:				65.378,00	65.377,61	100,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.378,00	65.377,20	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	65.378,00	65.377,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.764,00	21.763,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.614,00	43.614,00	100,00
Razem:				65.378,00	65.377,20	100,00

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.379.342,00	6.222.576,56	97,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.379.342,00	6.222.576,56	97,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.365.292,00	6.203.003,52	97,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	6.014,40	85,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	6.069,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	107,00	214,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.382,44	105,46
Razem:				6.379.342,00	6.222.576,56	97,54

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.567.472,00	6.402.338,18	97,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.567.472,00	6.402.338,18	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00	100.266,83	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	7.378,62	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.470,00	18.184,56	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.673,00	2.631,63	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.777,58	94,44
		4260	Zakup energii	16.900,00	11.476,58	67,91
		4270	Zakup usług remontowych	6.602,00	2.250,90	34,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6.389.449,00	6.246.709,94	97,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,55	36,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.113,41	42,82
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	2.305,90	25,62
		4440	Odpis na zfs	3.541,00	3.540,42	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.137,00	1.518,26	71,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	999,00	66,60
Razem:				6.567.472,00	6.402.338,18	97,49

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	214.988,00	214.988,12	100,00
	80104		Przedszkola	214.988,00	214.988,12	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214.988,00	214.988,12	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.000,00	156.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	156.000,00	156.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.000,00	156.000,00	100,00
Razem:				370.988,00	370.988,12	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	214.988,00	214.988,12	100,00
	80104		Przedszkola	214.988,00	214.988,12	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214.988,00	214.988,12	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.000,00	156.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	156.000,00	156.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.000,00	156.000,00	100,00
Razem:				370.988,00	370.988,12	100,00

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	1.354,00	651,00	48,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.354,00</i>	<i>651,00</i>	<i>48,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.354,00	651,00	48,08
852			Pomoc społeczna	15.691,00	22.635,01	144,25
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>15.691,00</i>	<i>22.635,01</i>	<i>144,25</i>
		0830	Wpływy z usług	15.691,00	22.635,01	144,25
855			Rodzina	297.000,00	527.482,11	177,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>297.000,00</i>	<i>527.419,11</i>	<i>177,58</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206.167,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18.575,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	297.000,00	302.620,41	101,89
	85502		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
Razem:				314.045,00	550.768,12	175,38

**Wykonanie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi sfinansowanych
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
758			Różne rozliczenia	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	497.782,30	99,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	497.782,30	99,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00	497.782,30	99,56
Razem:				3.964.063,76	3.961.846,06	99,94

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	3.464.063,76	3.464.063,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	497.782,30	99,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	497.782,30	99,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	497.782,30	99,56
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	500.000,00	497.782,30	99,56
Razem:				3.964.063,76	3.961.846,06	99,94

**Wykonanie planu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy
obywatelom Ukrainy i wydatków nimi sfinansowanych
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	2.244,81	2.244,81	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.244,81</i>	<i>2.244,81</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.244,81	2.244,81	100,00
758			Różne rozliczenia	1.100.715,00	953.522,09	86,63
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.100.715,00</i>	<i>953.522,09</i>	<i>86,63</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.100.715,00	953.522,09	86,63
801			Oświata i wychowanie	9.317,65	9.317,65	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>9.317,65</i>	<i>9.317,65</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.317,65	9.317,65	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173,49	173,49	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173,49</i>	<i>173,49</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,49	173,49	100,00
855			Rodzina	331.988,05	331.988,05	100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>331.988,05</i>	<i>331.988,05</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331.988,05	331.988,05	100,00
Razem:				1.444.439,00	1.297.246,09	89,81

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	2.244,81	2.244,81	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.244,81</i>	<i>2.244,81</i>	<i>100,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.880,39	1.880,39	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,42	364,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.110.032,65	962.839,74	86,74
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>9.317,65</i>	<i>9.317,65</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,92	94,92	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.222,73	9.222,73	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.100.715,00</i>	<i>953.522,09</i>	<i>86,63</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430.378,21	344.973,31	80,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55.970,99	49.491,83	88,42

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54.697,97	54.622,48	99,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163.270,35	161.231,57	98,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.334,39	40.023,65	99,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356.063,09	303.179,25	85,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173,49	173,49	100,00
	85495		Pozostała działalność	173,49	173,49	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173,49	173,49	100,00
855			Rodzina	331.988,05	331.988,05	100,00
	85595		Pozostała działalność	331.988,05	331.988,05	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	309.857,84	309.857,84	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22.130,21	22.130,21	100,00
Razem:				1.444.439,00	1.297.246,09	89,81

Wykonanie planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy
i wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

I Przychody

Klasyfikacja		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział				
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	433.937,46	433.937,46	100,00
Razem:			433.937,46	433.937,46	100,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	433.937,46	433.937,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	433.937,46	433.937,46	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212.937,79	212.937,79	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22.933,62	22.933,62	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	3.000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00	9.000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.334,00	2.334,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	183.732,05	183.732,05	100,00
Razem:				433.937,46	433.937,46	100,00

**Wykonanie planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych
wg stanu na 31 grudnia 2025 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	273.548,20	273.548,20	100,00
Razem:		273.548,20	273.548,20	100,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.548,20	273.548,20	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	273.548,20	273.548,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273.548,20	273.548,20	100,00
Razem:				273.548,20	273.548,20	100,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na 31 grudnia 2025 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	60.000,00	59.999,99	100,00
	71035		Cmentarze	60.000,00	59.999,99	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60.000,00	59.999,99	100,00
Razem:				60.000,00	59.999,99	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	60.000,00	59.999,99	100,00
	71035		Cmentarze	60.000,00	59.999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.999,99	100,00
Razem:				60.000,00	59.999,99	100,00

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1	2	3	4	5	6
1.	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". Zadanie zaplanowano na lata 2024 – 2025. 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 2024 roku. Natomiast w roku 2025 zakupiono serwery, macierz i licencje CAL za łączną kwotę 271.633,20 zł. Niestety w związku z dużym zainteresowaniem samorządów realizacją projektu, nie udało się zakupić pozostałego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Nie udało się również w roku 2025 zrealizować zaplanowanych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz specjalistycznych szkoleń dla pracowników IT, jak również audytów o przegląd dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem. Wszystkie zaplanowane a nie ukończone zadania, ponownie zostały wprowadzone do budżetu roku 2026.
		2025	850.000,00	271.633,20	
2.	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, w roku 2025 wydatki w kwocie 215.900,00 zł. W ramach Projektu w 2025 roku: - objęto 17 seniorów wsparciem w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki – przekazano urządzenia do teleopieki (opaski na rękę) bezpośrednio dla Uczestnika projektu (łączna liczba objęta wsparciem w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki to 67 osób), - kontynuowano funkcję Koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w Gminie Miejskiej Koło w wymiarze ½ etatu, - prowadzono Centrum Wsparcia Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole – miejsce dedykowane dla osób starszych, ich opiekunów formalnych i nieformalnych, - kontynuowano 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”.
		2025	215.900,00	215.900,00	
		2026	90.840,00	0,00	
3.	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług	2025	241.500,00	225.250,45	Przedmiotem projektu jest realizacja zadań obejmujących stworzenie systemu zapewniającego mieszkańcom miasta Koło, możliwość korzystania z usług publicznych z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Kole.

	publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło	2026	658.152,29	0,00	Zaplanowano rozwój elektronicznego systemu obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kole. Celem projektu jest umożliwienie czerpania korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych, realizowane w latach 2025 – 2026. W roku 2025 wydatkowano środki finansowe w kwocie 225.250,45 zł, za które zakupiono serwer, macierz, dwa komputery i dwa skanery.
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 były wymagany elementem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 34.479,00 zł za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz za opracowanie Studium Wykonalności i kolejne przeprowadzenie badań zapotrzebowania społecznego, które były wymagany elementem do złożenia wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027. W kolejnych latach planuje się wydatki 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:
		2025	34.479,00	34.479,00	• 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.
		2026	3.513.835,71	0,00	• 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.
		2027	8.766.670,07	0,00	• Wykonaniu w budynku nowych instalacji grzewczo-wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.
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 Koło, 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.
		2025	23.332,09	16.387,60	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.
		2026	18.635,00	0,00	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 ekspreskie, 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 a w roku 2025 w wysokości 16.387,60 zł.

6.	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych	2025	29.931,25	14.398,02	Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wsparciu społecznym, Działanie: 6.8. Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Planuje się prowadzenie zajęć z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujące uczniów do egzaminu klas ósmych. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano szkolenie dla nauczycieli w tematyce wypalenia zawodowego. W roku 2025 na realizację projektu wydatkowano kwotę 14.398,02 zł.
		2026	35.437,50	0,00	
7.	Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole	2025	35.000,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2027 na podstawie umowy na powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0". Ma on na celu kompleksową poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Kole, dla osób ze szczególnymi potrzebami w trzech kluczowych obszarach: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym. W roku 2025 nie zrealizowano założonego planu wydatków i środki te ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2026.
		2026	126.600,00	0,00	
		2027	91.000,00	0,00	
8.	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	2024	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027). W roku 2025 wykonano prace polegające na budowie parkingu wraz z odwodnieniem (odwodnienie wód deszczowych z terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej), oświetleniu parkingu, wiat na rowery i samoobsługowej stacja naprawy rowerów. Zadanie zostało zrealizowane i w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 604.011,41 zł.
		2025	604.011,72	604.011,41	
9.	Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Kompleksowa obsługa bankowa przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 14.02.2024 roku na okres kolejnych 3 lat. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł.
		2018	30.000,00	30.000,00	
		2019	30.000,00	30.000,00	
		2020	30.000,00	30.000,00	
		2021	30.000,00	30.000,00	
		2022	30.000,00	30.000,00	
		2023	30.000,00	30.000,00	
		2024	30.000,00	30.000,00	
		2025	30.000,00	30.000,00	
		2026	30.000,00	0,00	
		2027	7.500,00	0,00	
10.	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	206,00	

		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	
11.	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 2025 stanowiły wartość 2.228,76 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	2.228,76	
12.	Dostęp do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym	2020	3.640,00	3.639,45	Umowa na świadczenie odpłatnego dostępu do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym, w 2025 roku sfinansowana została w kwocie 13.200,00 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	13.200,00	
13.	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 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 719,76 zł.
		2024	2.640,00	2.883,20	
		2025	1.440,00	719,76	
14.	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 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.677,26 zł.
		2024	7.403,28	4.447,28	
		2025	4.318,58	2.677,26	

15.	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 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 843,21 zł.
		2025	1.000,00	843,21	
		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	
16.	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 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 893,73 zł.
		2025	1.000,00	893,73	
		2026	1.000,00	0,00	
17.	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 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 295,20 zł.
		2025	295,20	295,20	
		2026	98,40	0,00	
18.	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 2025 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Gmina została obciążona kosztami za rok 2025 dopiero w roku 2026.
		2025	9.225,00	0,00	
		2026	9.225,00	0,00	
19.	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 należało: 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 negocyjacyjnego i/lub korekty Wniosku na zlecenie ION dokonującej oceny wniosków. W roku 2025 wydatkowano na ten cel środki finansowe w kwocie 11.070,00 zł.
		2025	11.070,00	11.070,00	
20.	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	2024	0,00	0,00	Umowa zawarta z ENERGA – OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku 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. W roku 2025 zrealizowano wydatki w wysokości 166.134,91 zł.
		2025	189.754,75	166.134,91	
		2026	187.595,49	0,00	

	zakupowej				
21.	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. W roku 2025 zadanie zostało zrealizowane i wydatkowane na ten cel środki finansowe w wysokości 14.145,00 zł.
		2025	14.145,00	14.145,00	
22.	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 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 82.927,21 zł.
		2025	84.353,77	82.927,21	
		2026	91.473,42	0,00	
23.	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 miała w 4 transzach, w roku 2024 udało się zrealizować I etap prac. Przedsięwzięcie w roku 2025 objęte zostało w całości wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 70.725,00 zł.
		2025	70.725,00	70.725,00	
24.	Wynajem samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kole	2025	32.990,00	32.698,30	Umowa zawarta w dniu 27.02.2025 roku na okres 36 miesięcy. Przedmiotem najmu jest samochód Toyota Camry HSD Prestige. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 32.698,30 zł.
		2026	39.588,00	0,00	
		2027	39.588,00	0,00	
		2028	6.598,00	0,00	
25.	Program Priorytetowy Czyste Powietrze	2025	59.990,00	57.242,06	Umowa na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania, w latach 2025 – 2026. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 57.242,06 zł.
		2026	5.010,00	0,00	
26.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	2025	137.154,00	136.255,56	Umowa na kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 136.255,56 zł.
		2026	172.025,02	0,00	
		2027	14.596,98	0,00	
27.	Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej	2025	2.103,00	1.362,80	Umowa zawarta z firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.362,80 zł.
		2026	5.828,00	0,00	
		2027	4.856,00	0,00	
28.	Dotacja celowa dla Gminy Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego	2025	0,00	0,00	Zaplanowano wydatkowanie środków finansowych w roku 2026, na podstawie porozumienia z Gminą Koło na organizację publicznego transportu zbiorowego. Linie komunikacyjne, których to porozumienie dotyczy, zabezpieczają dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło w roku 2026.
		2026	90.000,00	0,00	
29.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	W 2025 roku wydatkowano kwotę 2.513.896,05 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w kwocie 1.529.436,67 zł. Zadanie to realizowane jest przez trzy samorządy tj. Powiat Kolski, Gminę Miejską Koło i Gminę Koło. Przekazana w roku 2025 dotacja, miała być przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez
		2017	750.000,00	749.702,24	

	Kolskim	2018	735.960,00	630.515,90	Powiat pod budowę obwodnicy oraz koszty związane z realizacją inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, usunięcie kolizji związanych z inwestycją oraz roboty budowlane. Realizacja przedsięwzięcia będzie nadal kontynuowana w 2026 roku. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” w kwocie 79.888,50 zł. Zadanie to wymagało przygotowania technicznego, polegającego na opracowaniu map do celów projektowych, sporządzenia dokumentacji projektowej branży drogowej, oświetleniowej związanej z koniecznością doświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowania stałej organizacji ruchu drogowego. - „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole” w kwocie 49.815,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację 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 w kolejnych latach obejmować będzie przebudowę chodników i zjazdów oraz miejsc parkingowych, a także odnowę nawierzchni jezdni i rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. - „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” w kwocie 597.630,33 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów, budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz odwodnienie liniowe z wpięciem w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. - „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole” w kwocie 37.125,55 zł. W ramach zadania opracowano projekty i kosztorysy: - drogowy w zakresie dojścia do przejścia oraz zaprojektowania ramp krawężnikowych, - stałej organizacji ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym, - budowy oświetlenia przejścia dla pieszych. W ramach zadania zrealizowano również wszystkie roboty objęte projektem. - „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole” w kwocie 220.000,00 zł. Realizacja zadania to ciągłość rozpoczętych w latach ubiegłych robót budowlanych. Inwestycja dotyczyła odcinka drogi powiatowej o długości 0,780 km. Wykonano częściową odnowę nawierzchni jezdni, wykonano chodniki z obydwu stron, oraz wybudowano parkingi podłużne.
		2019	2.250.000,00	2.250.000,00	
		2020	774.000,00	579.642,16	
		2021	1.192.000,00	875.282,75	
		2022	123.407,00	113.483,73	
		2023	1.265.282,00	1.187.201,11	
		2024	3.951.728,00	3.248.351,28	
		2025	2.639.437,00	2.513.896,05	
		2026	877.000,00	0,00	
30.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	2023	140.000,00	138.448,80	Przedsięwzięcie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W zakresie rzeczowym, zaplanowano prace polegające na: - budowie łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m², - budowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m², - budowie zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m², - budowie łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m², - zakupie strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.243.872,02 zł. Zadanie jest nadal realizowane.
		2024	77.490,00	77.490,00	
		2025	4.750.000,00	4.243.872,02	
		2026	1.500.000,00	0,00	
31.	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. Wykonawcą zadania była firma Szymon Rąpiel SZART. Cała inwestycja miała 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. Przeprowadzono gruntowną i staranną gospodarkę drzewostanem, wybudowano ciągi komunikacji pieszo – rowerowej oraz komunikacji samochodowej, zamontowano ławki, kosze oraz stojaki na rowery, zbudowano strefy rekreacyjne, strefy wypoczynkowe, zbudowano nowoczesną sieć oświetleniową z energooszczędnymi źródłami światła i możliwością zdalnego sterowania (w tym zmniejszanie natężenia bądź wygaszanie światła na czas godzin nocnych), zbudowano system monitorujący – podłączony do miejskiego monitoringu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników, zbudowano modułowy budynek mobilny (tzw. stróżówka) wraz z infr. techniczną, wykonano nasadzenia zieleni (powstał ogród deszczowy, łąki kwietne, nasadzono drzewa, krzewy, byliny itp.). Zagospodarowanie
		2025	3.708.216,76	3.708.216,27	

					parku przewidziało zastosowanie rozwiązań, które podążają za aktualnymi światowymi trendami w architekturze krajobrazu, w poszanowaniu dla idei chronienia zasobów środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 18.07.2025 r. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.708.216,27 zł.
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 lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż); • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. W 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 55.071,98 zł, z programu skorzystało czterech Beneficjentów.
		2025	506.584,12	55.071,98	
33.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	2024	500.000,00	0,00	Przedsięwzięcie miało być realizowane w latach 2024 – 2025, jednakże umowę z Wykonawcą podpisano dopiero w 2025 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023. Zakres prac obejmował wykonanie: 1) remontu istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” polegający na wymianie istniejącej nawierzchni sportowej boiska z trawy syntetycznej na nową nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz częściowej wymianie istniejącej podbudowy pod tym boiskiem; 2) remontu istniejącego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową polegający na wykonaniu poliuretanowej warstwy natryskowej na istniejącej sztucznej nawierzchni wraz z wymalowaniem linii rozgraniczających pola boiska. W dniu 08.09.2025 r. dokonano odbioru zadania zgodnie z umową zawartą w dniu 08.04.2025 r. z firmą Eversport Sp. z o.o. z Warszawy. Na zadanie to wydatkowano środki finansowe w wysokości 983.882,20 zł.
		2025	1.000.000,00	983.882,20	
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 sfinansowanych dotacją obejmował: • 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. Na zadanie to wydatkowano środki finansowe w wysokości 507.941,12 zł.
		2025	511.197,00	507.941,12	

35.	Budowa ulicy Miłosnej w Kole	2025	0,00	0,00	Celem inwestycji jest budowa ul. Miłosnej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Bogumiła. Planuje się budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej EKO z wypełnieniem szczelin grysem o długości 613,70 m oraz pas o szerokości 1,0 m z kostki betonowej, celem poprawy jakości ruchu pieszych po drodze, budowę zjazdów do posesji i dojść do furtek z płyt ażurowych. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez nawierzchnię. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego – drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową ul. Bogumiła. Zadanie jest realizowane, a jego zakończenie i sfinansowanie zaplanowano w 2026 roku.
		2026	1.400.000,00	0,00	
36.	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa	2025	0,00	0,00	Przedsięwzięcie to realizowane w latach 2025 – 2027. Przygotowywana dokumentacja projektowa zakładać ma budowę zewnętrznego kąpieliska opartego na zasilaniu w wodę termalną z uwzględnieniem możliwości wykorzystania do celów balneologicznych. Planuje się budowę basenu termalnego sezonowego, basenu termalnego całorocznego, basenu dla dzieci wraz z wodnym placem zabaw, budowę nowych parkingów, budowę budynku zaplecza kąpieliska. Pierwsze wydatki mają być zrealizowane w 2026 roku.
		2026	801.960,00	0,00	
		2027	119.310,00	0,00	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2025 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2025 rok.

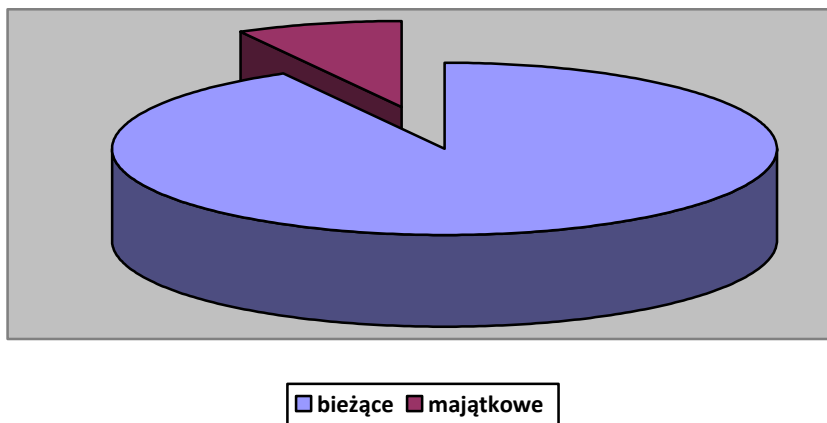
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2025 ROK

Uchwałą Nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok, przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 155.471.476,28 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 166.290.173,44 zł (wzrost o 6,96 % w stosunku do pierwotnego planu).

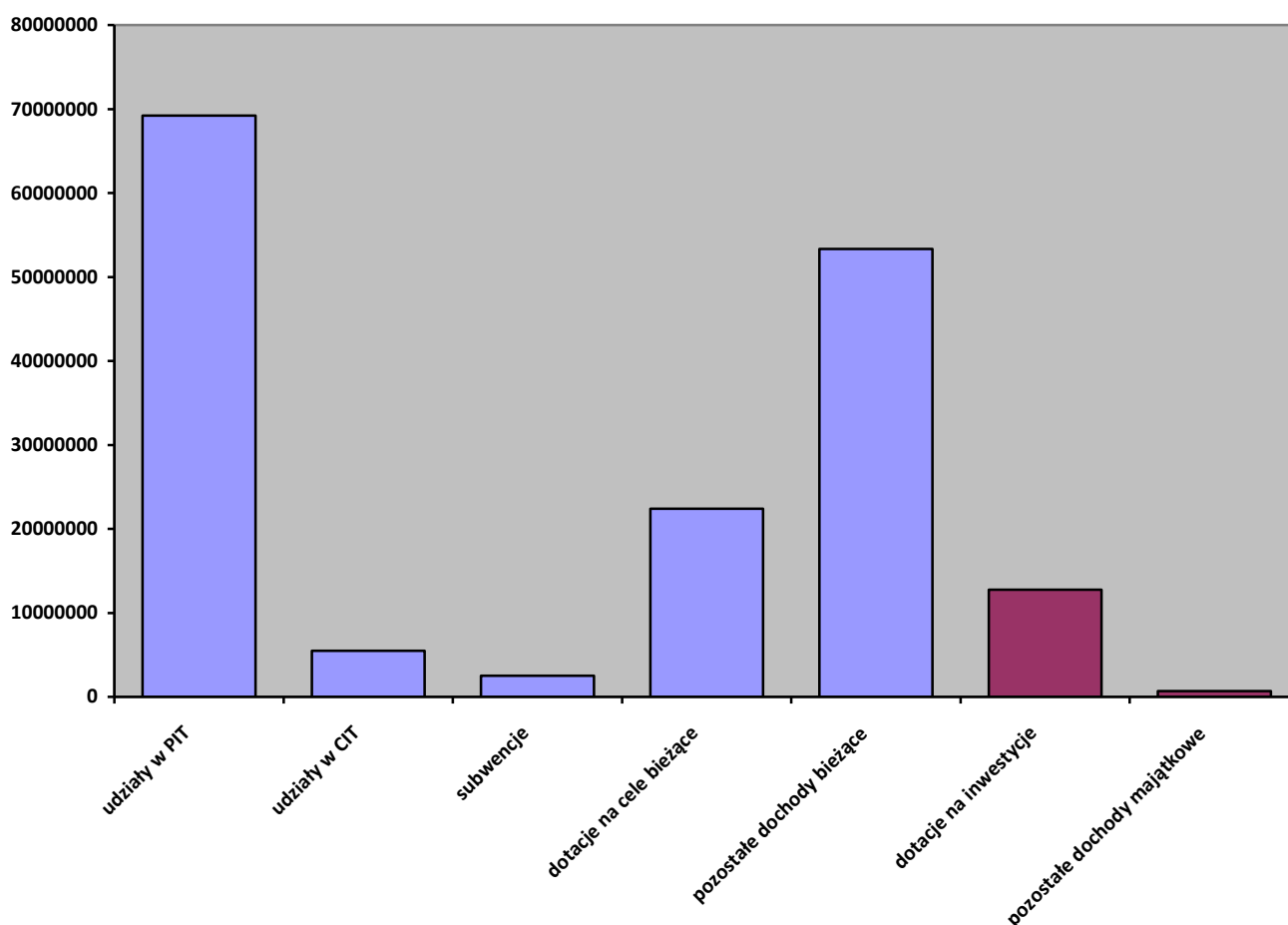
Na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 166.419.096,77 zł, tj. w 100,08% w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW UCHWAŁĄ NR IX/104/2024	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2025	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2025	%
Dochody bieżące	139.971.253,05	152.220.179,79	152.940.684,41	100,47
Dochody majątkowe	15.500.223,23	14.069.993,65	13.478.412,36	95,80
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	12.053.801,00	18.125.454,51	17.913.792,19	98,83
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	496.920,00	370.988,00	370.988,12	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	900.000,00	940.367,00	942.513,66	100,23
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	50.000,00	65.378,00	65.377,61	100,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.379.342,00	6.379.342,00	6.222.576,56	97,54
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	314.045,00	314.045,00	550.768,12	175,38
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60.000,00	59.999,99	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.456.418,00	3.964.063,76	3.961.846,06	99,94
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1.444.439,00	1.297.246,09	89,81

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



Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 roku	
Udziały w PIT	69.218.304,46
Udziały w CIT	5.468.718,64
Subwencje	2.507.245,54
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	22.412.434,73
Pozostałe dochody bieżące	53.333.981,04
Dotacje przeznaczone na inwestycje	12.777.930,17
Pozostałe dochody majątkowe	700.482,19



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 27.927,31 zł, tj. 100,47% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.796,07 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto pobrano należności w wysokości 131,24 zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie znajdujące się na terenie powiatu kolskiego.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 10.855,26 zł, tj. 108,55% 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 - 736,61 zł

Środki finansowe przekazane przez Powiat, dotyczące naliczonej kary umownej przy realizacji zadania pn. „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”. W rozdziale tym na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 465.049,01 zł, wynikające z rozliczenia udzielonej w roku ubiegłym dotacji dla Powiatu Kolskiego, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 111.069,04 zł, tj. 78,83% planu

W ramach dochodów bieżących zrealizowano wpływy z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 110.376,03 zł, tj. 78,84% planu. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 30 upomnień, a zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę 1.600.171,01 zł.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 320,00 zł, tj. 53,33% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 793,60 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – wykonano w kwocie 373,01 zł, tj. 124,34% planu. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 1.445.212,83 zł.

W rozdziale tym w § 0570 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości w kwocie 205,30 zł, dotyczące zasądzonej kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzony słup ogłoszeniowy.

- dochody majątkowe – kwota wykonania 2.570.591,89 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.570.591,89 zł oraz pomoc finansową z Gminy Kościelec w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach dochodów bieżących na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.074.528,00 zł, tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z drogi wewnętrznej w rej ul. Toruńskiej. Przeciwko dłużnikowi złożono pozew do sądu.

- dochody majątkowe – kwota wykonania 508.876,90 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie do projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027) na zadanie pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole”.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 767.124,60 zł, tj. 105,52% planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody z:

– innych lokalnych opłat tj. opłaty parkingowe należne Gminie w kwocie 749.944,90 zł tj. 104,16 planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim, dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% dochodów z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 214.538,80 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 708 upomnień oraz 306 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 136.497,22 zł.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 6.943,20 zł, tj. 138,86% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 38.073,17 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 10.236,50 zł, tj. 511,83% 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 – 952.149,98 zł, tj. 107,47% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 116.530,81 zł, tj. 96,31 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 116.098,82 zł, tj. 136,59% zakładanego planu. Z tytułu opłat za trwały zarząd – 74.099,93 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 41.998,89 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 332.874,65 zł, tj. 100,87% zakładanego planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 2.710,84 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 19 wezwań do zapłaty, 2 pozwy i 1 wniosek egzekucyjny.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 626,80 zł, tj. 62,68% 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 2025 roku kwota zaległości wyniosła 1.340,40 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 472.415,11 zł, tj. 102,70% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu lokali użytkowych, z czego kwota 204.807,77 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 267.607,34 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 51.352,86 zł, z czego kwota 4.563,99 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 46.788,87 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę. W 2025 roku wystawiono przez urząd 163 wezwania do zapłaty, 12 pozwów i 2 wnioski egzekucyjne. Ponadto czynności egzekucyjne prowadzone są przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 4.614,11 zł, tj. 92,28% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 5.469,89 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 10.480,99 zł. Dochody te dotyczą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, wody i ścieków za 2024 rok.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 15.039,50 zł, tj. 300,79% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania dokumentacji. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły z tego tytułu należności niewymagalne na kwotę 1.200,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w 2025 roku zrealizowano wpływy w wysokości 2.357,72 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w kwocie 19.867,30 zł z tytułu uwłaszczenia nieruchomości, co stanowi łącznie 105,83% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 3.595,98 zł i dotyczyła uwłaszczenia nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 456 upomnień i 23 tytuły wykonawczych.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 94.305,79 zł, tj. 94,31% zakładanego planu. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 70.814,96 zł tj. działek o numerach:
 - 121/14 i 121/16, 121/19 i 121/20 ark. mapy 43 (ul. K. Buczka),
 - 72/1 ark. mapy 27 (ul. Toruńska),
 - 22 ark. mapy 30 (ul. Orzeszkowej),

Pozostała kwota w wysokości 23.490,83 zł dotyczy spłaty zaległości i należności rozłożonej na raty.

Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 3.658,54 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.263.741,68 zł, tj. 110,79% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 549.908,10 zł, tj. 137,48 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 170,00 zł, tj. 21,25% planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00% zakładanego planu. W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 58,00 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.840.001,48 zł, tj. 111,37% zakładanego planu. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu lokali mieszkalnych, z czego kwota 30.779,81 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.809.221,67 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 1.785.302,53 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 32.674,27 zł, tj. 192,20% zakładanego planu. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 709.112,86 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 207.943,12 zł, tj. 105,06% 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 2025 roku kwota zaległości wyniosła 2.060,00 zł i dotyczyła przypisanej do zwrotu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota wykonania 11.875,62 zł, tj. 100,01% planu, którą stanowi otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej STU ERGO Hestia S.A. jak również naliczone zarządcy kary umowne.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 8.234,26 zł, tj. 167,69% zakładanego planu. Dochody te wynikają z faktu zwrotu od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń za media roku 2025 oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 48.299,85 zł i dotyczyła odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- kwota wykonania to 162.842,93 zł tj. 100,00% zakładanego planu. Wypracowane dochody to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat na remont trzech lokali komunalnych.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 549.908,10 zł, tj. 137,48% zakładanego planu. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży mieszkań na kwotę 548.131,10 zł tj.:

- lokal 2 przy ul. Nowy Rynek 13,
- lokal 26 przy ul. Toruńska 66,
- lokal 7 przy ul. Mickiewicza 11,
- lokal 9 przy ul. Mickiewicza 15,
- lokale 3 i 43 przy ul. Broniewskiego 19A,
- lokal 22 przy ul. 20 Stycznia 20,
- lokal 14 przy ul. Ks. S. Opałki 18.

Pozostała kwota w wysokości 1.777,00 zł dotyczy spłaty należności rozłożonej na raty. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 136.938,44 zł, tj. 105,34% planu**

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 76.852,03 zł, tj. 109,79% zakładanego planu, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 1.258,36 zł, za usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym. W celu ich wyegzekwowania wystawiono wniosek egzekucyjny. Wpłynęły również odsetki za zwłokę w wysokości 86,42 zł. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 59.999,99 zł, tj. 100,00% planu na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 631.736,95 zł, tj. 97,14% 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, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich) w łącznej wysokości 631.704,40 zł, tj. 97,15% planu, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 32,55 zł, tj. 48,08% 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 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- dochody bieżące – kwota wykonania – 233.522,48 zł, tj. 115,21% 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 3.612,54 zł, tj. 180,63% zakładanego planu. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 713,04 zł.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 207,17 zł, tj. 207,17% zakładanego planu. Kwota ta dotyczy refundacji kosztów komorniczych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości wyniosła 80,51 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 6.533,49 zł, tj. 326,67% zakładanego planu. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonania to 306,32 zł, tj. 153,16% zakładanego planu. Dochody te wynikają z odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 481,39 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 104.785,72 zł, tj. 106,50%. W klasyfikacji tej ujęto zwroty należności za media wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 118.077,24 zł, tj. 118,08% zakładanego planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media i obsługę bhp za rok 2025.

Na dzień 31 grudnia 2025 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).

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 33.821,14 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody w związku ze sprzedażą samochodu służbowego marki Hyundai i40.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 303.660,65 zł, tj. 86,64% 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 301.415,84 zł, tj. 86,55% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 363.782,34 zł, tj. 56,67% 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 363.782,34 zł, tj. 56,67% planu

W ramach dochodów bieżących tego rozdziału otrzymano:

- dotację w kwocie 6.708,85 zł tj. 61,37% zakładanego planu, w oparciu o porozumienie w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru

funkcjonalnego”. Środki te zaplanowano na dofinansowanie wynagrodzenia specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny) jak również na usługi eksperckie w zakresie środowiska i zmian klimatu oraz edukacji i spraw społecznych.

- dotację w kwocie 5.986,25 zł tj. 100,00% zakładanego planu. Otrzymana dotacja dotyczy kosztów pośrednich za zarządzanie przedsięwzięciem pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych”.

- dotację w łącznej wysokości 25.943,21 zł tj. 42,88% 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.

- dotację w łącznej wysokości 10.177,53 zł tj. 100,00% zakładanego planu. Otrzymana dotacja dotyczy 2% kosztów pośrednich za zarządzanie projektem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

- dotację w łącznej wysokości 252.600,00 zł tj. 100,00% zakładanego planu, w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole”. Projekt realizowany w latach 2025 – 2027 ma na celu kompleksową poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami w trzech kluczowych obszarach: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

W ramach klasyfikacji § 2057 zaplanowano również dotację w kwocie 8.050,00 zł na koszty pośrednie projektu pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych, które nie zostały zrealizowane.

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.244,81 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 40,02 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 2.204,79 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.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację w wysokości 157.675,31 zł tj. 97,93% zakładanego planu na realizację projektu pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

- dotację w łącznej kwocie 206.107,03 zł tj. 42,85% 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 – 4.118,40 zł, tj. 99,96% planu

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 211.963,43 zł, tj. 98,32% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 64.870,00 zł, tj. 92,67% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 23 października 2025 roku, na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny tj. na zakup agregatu prądotwórczego pow. 5KW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

W ramach tego rozdziału otrzymano pomoc finansową na podstawie uchwały nr XVI/95/2025 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego”.

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

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 73.078,08 zł, tj. 121,80% 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 73.077,83 zł, tj. 121,80% zakładanego planu. Ponadto otrzymano środki finansowe w wysokości 0,25 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 2025 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 7.540,38 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 – 24.823.854,94 zł, tj. 100,55% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie – 24.093.291,88 zł, tj. 100,57% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 120.208,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 118.504,00 zł oraz OSP Koło nad Wartą w kwocie 1.704,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.788.612,51 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 935,00 zł, tj. 106,25% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 17,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.813,00 zł, tj. 103,60% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2025 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 128 upomnień i 20 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 704.752,00 zł, tj. 100,68% planu – na dzień 31 grudnia 2025 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 383 pojazdów przy 31 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły 36.007,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 22 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 6.386,00 zł, tj. 31,93% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.696,00 zł, tj. 188,44% 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 2025 roku wyniosły 4.747,55 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 14.981,06 zł, tj. 249,68% 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 20,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 11,00 zł i OSP Koło nad Wartą w kwocie 9,00 zł).

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 – 6.753.157,84 zł, tj. 105,40% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 4.928.128,41 zł, tj. 102,67% planu. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 169.738,46 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 37.757,00 zł, tj. 103,44% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 282,63 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.820,00 zł, tj. 110,30% planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 7,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1370 upomnień i 163 tytuły wykonawcze.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 350.084,46 zł, tj. 96,71% planu – w 2025 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowane zostały 182 pojazdy przy 53 podatnikach. Umorzenia w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 41.621,91 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 37 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 370.059,00 zł, tj. 336,42% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku również nie wystąpiły.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 25.482,32 zł, tj. 98,01% planu. W 2025 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 16.692,73 zł. Na dzień 31.12.2025 roku zarejestrowanych zostało 1016 psów (w tym 354 psy podlegające zwolnieniom), natomiast zaciępowanych 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 VIII/88/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 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 2025 zaciępują psa na własny koszt. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 21 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 97.020,00 zł, tj. 97,02% planu.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 902.477,69 zł, tj. 95,00% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 2.123,85 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 11.570,00 zł tj. 128,56% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 55.204,40 zł.

– opłaty prolongacyjnej – wykonano w kwocie 1.265,00 zł tj. 1265,00% 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 27.493,96 zł, tj. 229,12% 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 – 1.356.098,95 zł, tj. 106,28% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – wykonano w kwocie 198.896,00 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 327.361,21 zł, tj. 103,92% 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 wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzenia aktu małżeństwa,
- decyzji o zmianie nazwiska i imienia albo nazwiska lub imienia,
- zaświadczeń, w tym również odpisów dokumentów, wydawanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego oraz archiwa państwowe,
- pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego,
- dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 743.617,66 zł, tj. 100,29% planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku funkcjonowało 50 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 74.966,82 zł, tj. 374,83% planu. Dochody te dotyczą pobranej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. W celu wyegzekwowania należnych opłat wystawiono 16 upomnień. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 62.721,10 zł.

– wpływy z opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 363,00 zł. Dochody te stanowi uiszczona przez 2 podmioty, opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 96,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień od zaległości w zakresie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 16,00 zł.

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 306,00 zł, tj. 61,20% planu – są to opłaty za wydanie formularzy obcojęzycznych.

– wpływów z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 10.492,26 zł, tj. 20984,52% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości w tym § wyniosły 326,51 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **dochody bieżące – kwota wykonania – 74.687.023,10 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 69.218.304,46 zł, tj. 100,00% planu.

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń – wykonano w kwocie 5.468.718,64 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 991.895,98 zł, tj. 88,01% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 222,14 zł, tj. 100,06% 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 688,00 zł, tj. 137,60% planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 2.066,75 zł.

– spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 6.902,62 zł. Dochody te, to spadek nabyty przez gminę po zmarłych osobach fizycznych, które nie pozostawiły innych spadkobierców.

– wpływów z różnych dochodów - mandatów karnych – wykonano w kwocie 27.950,59 zł, tj. 121,52% planu. W zakresie mandatów, zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 6.260,36 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 44 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 632,68 zł, tj. 100,00% planu. Środki te to refundacja poniesionych w 2024 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 953.522,09 zł, tj. 86,63% 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 2024 w kwocie 2.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego na plany zagospodarowania przestrzennego.

W ramach dochodów majątkowych dokonano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 222,14 zł, tj. 100,06% planu. Środki te pochodzą z niewykorzystanego planu finansowego dotyczącego zadania pn. „Budowa przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40”.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 3.464.063,76 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole”.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.580.828,46 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 926.417,08 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 100.915,72 zł, tj. 134,43% 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 10.871,25 zł, tj. 100,00% 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 52,00 zł. Dochody te dotyczą opłat za wydanie duplikatów świadectw, pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole, i Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.

– dochodów z tytułu opłat – wykonano w kwocie 360,00 zł. Dochody te stanowią wpływ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych pobrane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole i Zespół Szkolno - Przedszkolny 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 44.184,58 zł, tj. 174,64% planu. Są to dochody zrealizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 825,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 3.476,53 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 16.685,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 2.490,07 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny – w kwocie 20.707,26 zł

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

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 45.447,89 zł, tj. 116,83% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 39.811,91 zł (w tym wartość 38.104,28 zł dotyczy rozliczeń za media z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kole), Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 1.245,98 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 1.895,64 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 500,22 zł, oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kole w kwocie 1.994,14 zł.

– dotacji celowej w łącznej kwocie 10.871,25 zł tj. 100,00% zakładanego planu. Jest to dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych”. Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wsparciu społecznym, Działanie: 6.8. Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 301.282,48 zł, tj. 102,46% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 13.238,01 zł, tj. 220,63% 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 288.044,47 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.173.339,22 zł, tj. 106,02% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 192.188,17 zł, tj. 175,51% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 76.466,32 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 27.678,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 42.809,19 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny – w kwocie 45.234,66 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości w tym § wyniosły 2.137,08 zł.

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 879.126,14 zł, tj. 95,87% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 345.777,02 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 128.476,62 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 201.407,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny – w kwocie 203.465,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości w tym § wyniosły 7.994,17 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 2.666,64 zł, tj. 266,66% planu. Są to dochody z najmu sali gimnastycznej zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 882.646,41 zł, tj. 109,54% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie, Gminy Grzegorzew, Gminy Olszówka, Gminy Koło, Gminy Babiak, Gminy Kłodawa, Gminy Uniejów i Miasta Konina, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.723,74 zł, tj. 101,40% planu.

– dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 214.988,12 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, Gminy Olszówka, Gminy Krzymów 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 – 1.088.806,00 zł, tj. 96,44% 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 257.364,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 244.188,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 283.850,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny – w kwocie 303.404,00 zł

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 47.269,65 zł, tj. 100,00% planu

Dochody te stanowi zwrot części dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2024 na rzecz niepublicznej placówki oświatowej.

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

- dochody bieżące - kwota wykonania – 188.313,99 zł, tj. 97,40% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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 w kwocie 178.996,34 zł. Wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9.317,65 zł, które przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.320,00 zł, tj. 100,00% planu

Dochody te to wygrana nagroda główna w kwocie 11.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w XIII edycji konkursu „Planeta Energii” oraz dofinansowanie w kwocie 4.320,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, w zakresie „Poznaj potęgę M365 i odkryj, jak to narzędzie może pomóc Ci w codziennej pracy nauczyciela w oparciu o aplikacje Onet Note, Teams, Forms”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 102,00 zł, tj. 102,00% 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 – 322.303,92 zł, tj. 149,91% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł dotyczącego nieuiszczonego w terminie zwrotu odpłatności za DPS.
- usług – wykonanych w kwocie 298.657,98 zł tj. 138,91% 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 2025 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 337.765,22 zł. Czynności egzekucyjne w tym zakresie prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 23.597,94 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 – 1.059.112,23 zł, tj. 99,86% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 639.991,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 130,00 zł, tj. 100,00% planu.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 1.058.982,23 zł, tj. 99,86% 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”).

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację na realizację zadanie pn. „Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło”.

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 – 57.003,24 zł, tj. 98,72% 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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 130.288,65 zł, tj. 107,64% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 9.463,50 zł, dochody te, to zwrot z lat ubiegłych zasiłków celowych oraz zwrot odpłatności za schronienie.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 120.825,15 zł, tj. 99,82% 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 – 4.522,40 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 664.286,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, którą przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 924.293,90 zł, tj. 93,78% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 68,80 zł, tj. 101,18% planu, dochody te, to zwrot nadpłaty z 2023 roku za usługi telekomunikacyjne.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te, to otrzymane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA S.A. za zniszczone drzwi w budynku MOPS.
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.351,52 zł, tj. 135,15% 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 19.821,12 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 901.052,46 zł, tj. 93,59% planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 561.059,39 zł, tj. 99,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 224.457,27 zł, tj. 100,65% 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 87.546,90 zł, tj. 97,36% 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 247.923,48 zł, tj. 97,97% 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 1.131,74 zł, tj. 144,25% 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 – 60.143,40 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki te przeznacza się na realizację 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 – 259.204,66 zł, tj. 104,67% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 57.056,68 zł, tj. 114,11% planu. Na dochody te składają się pobierane przez MOPS, wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 67.505,76 zł, tj. 107,15% 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 575,76 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 66.930,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 10.349,22 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na Systemy Dziedziczne.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 124.293,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te to dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – Dzienny Dom Senior+ - moduł II w kwocie 86.400,00 zł oraz na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych 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 37.893,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 194.310,00 zł, tj. 100,00% planu

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – kwota wykonania 194.310,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w kwocie 151.130,00 zł, tj. 100,00% planu oraz z budżetu państwa w kwocie 43.180,00 zł tj. 100,00% planu, w związku z realizacją grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 50.781,74 zł, tj. 73,08% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 27.135,22 zł, tj. 72,17% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 23.646,52 zł tj. 74,16% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 173,49 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń w formie stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Środki przyznane w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

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

- dochody bieżące – kwota wykonania 14.686.141,65 zł, tj. 99,15% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 14.537.852,81 zł, tj. 98,80% 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 17.950,32 zł, tj. 99,59% planu.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 130.338,52 zł, tj. 162,92% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wyegzekwowanych przez komorników. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 3.839.922,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 918,15 zł, tj. 60,93% 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 915,00 zł tj. 60,72% planu. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 3,15 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z opłatą za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 79.095,88 zł, tj. 99,88% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 28.655,90 zł, tj. 99,67% planu. Są to środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

– środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w kwocie 50.439,98 zł, tj. 100,00% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację Programu asystent rodziny na 2025 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 – 485.172,27 zł, tj. 99,30% 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 – 871.842,21 zł, tj. 98,13% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 403.117,50 zł, tj. 97,54% planu – są to wpływy w zakresie uiszczanych opłat za pobyt dziecka w żłobku. Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 17.130,00 zł.

– usług – wykonano w kwocie 118.181,50 zł, tj. 100,45% planu – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w placówce w kwocie. Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 140,00 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 508,94 zł, tj. 101,79% 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 350.034,27 zł, tj. 98,06% 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”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 331.988,05 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 – 5.507,11 zł, tj. 122,38% planu

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.222.576,56 zł, tj. 97,54% 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 6.203.003,52 zł, tj. 97,45% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2025 roku obowiązywały stawki określone uchwałą nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 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. Ustalono uchwałą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły:

- 33,50 zł - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 67,00 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 2025 rok plan dochodów jak i jego realizacja była niewystarczająca na pokrycie zaplanowanych wydatków. W roku 2025 nie umorzono dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 2.890,70 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 76.119,03 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2025 roku wystawiono 729 upomnień i 107 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 6.014,40 zł, tj. 85,92% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 8.596,05 zł.

– usług – wpływy w kwocie 6.069,20 zł, które związane były z usługą dodatkowego wywozu nieczystości.

– opłaty prolongacyjnej – wpływy w kwocie 107,00 zł, tj. 214,00% planu. Opłata pobrana na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 7.382,44 zł, tj. 105,46% 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 – 33.979,20 zł, tj. 135,92% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów – wykonanych w kwocie 33.979,20 zł, tj. 135,92% planu. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dochody bieżące – kwota wykonania – 64.395,70 zł, tj. 97,22% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 55.071,98 zł, tj. 10,87% 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 8.700,00 zł.

– tytułem pokrycia kosztów działań operatora w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w kwocie 4.000,00 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 21.695,70 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 w kwocie 5.500,05 zł i dotacja przypadająca na rok 2025 w kwocie 16.195,65 zł).

– tytułem dotacji na podstawie zawartego porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymane środki finansowe w kwocie 55.071,98 zł, tj. 10,87% 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 prowadzi gmina 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 2025 z programu "Ciepłe Mieszkanie" skorzystało czterech Beneficjentów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 43.004,55 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu środków finansowych za 2024 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 – 65.377,61 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu różnych opłat. 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 2025 roku wyniosły 2.202,90 zł.

Od wspomnianych wyżej należności naliczono odsetki za zwłokę, których kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiła wartość 1.424,29 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono w roku 2021 wniosek egzekucyjny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.667.984,94 zł, tj. 100,13% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– zwrotu kosztów sądowych i części kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 144.330,00 zł tj. 100,00% planu, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie Gmina Miejska Koło przeciwko UOS DRILLING S.A. o zatwierdzeniu ugody w postępowaniu mediacyjnym.

– dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1 – kwota wykonania 1.223.011,48 zł, tj. 100,00% planu. Na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 656.954,42 zł od Spółki Geotermia tytułem aktualizacji czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1. W celu wyegzekwowania należności wystawiono dwa wezwania do zapłaty i pozew sądowy.

– usług – tj. wpłat osób korzystających z toalet publicznych – kwota wykonania 5.681,02 zł, tj. 103,29% planu.

– wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 4.962,44 zł, tj. 168,28% planu z tytułu uregulowanych odsetek od zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy oraz zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie Gmina Miejska Koło przeciwko UOS DRILLING S.A. o zatwierdzeniu ugody w postępowaniu mediacyjnym. Na dzień 31 grudnia wystąpiły odsetki wymagalne w kwocie 13.039,56 zł od Spółki Geotermia tytułem nieuiszczonej aktualizacji czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1.

– odszkodowania (za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz brak usunięcia zgłoszonej w dniu 08.11.2022 r. wady dotyczącej otworu KOŁO GT-1) w kwocie 290.000,00 zł, tj. 100,00% planu, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie Gmina Miejska Koło przeciwko UOS DRILLING S.A. o zatwierdzeniu ugody w postępowaniu mediacyjnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 156.000 00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej 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. „Ziemia kolska w wojnie 1920 r.”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 10.158,82 zł, tj. 90,73% planu

W ramach dochodów bieżących, Klasztor O.O. Bernardynów w Kole, przekazał Gminie darowiznę pieniężną, która zabezpieczyła wkład własny przy realizacji zadania pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”.

W ramach dochodów bieżących wystąpiły zaległości na dzień 31.12.2025 r. na kwotę 950,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 497.782,30 zł, tj. 99,56% planu

W ramach dochodów majątkowych zrealizowane wpływy to dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięcia pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.248,44 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie, udzielonej w roku 2024.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 4.217.500,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.130.031,95 zł, tj. 101,86% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 39.777,80 zł, tj. 108,09% planu – są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników imprez sportowych (liga tenisa ziemnego i „Międzynarodowy Bieg Warciański”). Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2025 roku nie występowały.

– 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 176.246,90 zł, tj. 94,10% 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 31.12.2025 roku wynosiły 2,00 zł.

– usług – wykonano w kwocie 1.887.482,21 zł, tj. 102,54% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen, siłownię, salę fitness i korty tenisowe oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2025 roku, które stanowiły kwotę 5.555,56 zł.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 57,81 zł, tj. 57,81% planu. Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowiły kwotę 27,40 zł.

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 26.467,23 zł, tj. 100,44% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 174,98 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie, udzielonej w roku 2024.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 395.400,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Koło, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń
za 2025 rok przedstawiają się następująco:**

	obniżenie górnych stawek podatkowych	zwolnienia	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	1.896.951,00	3.044,00	120.208,00	15.120,00
podatek od środków transportowych	848.703,00			73.938,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20,00	24.392,00
opłata prolongacyjna				8.345,00
razem	2.745.654,00	3.044,00	120.228,00	121.795,00

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym dochody z podatków i opłat mogłyby być wyższe o kwotę 2.957.984,00 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.

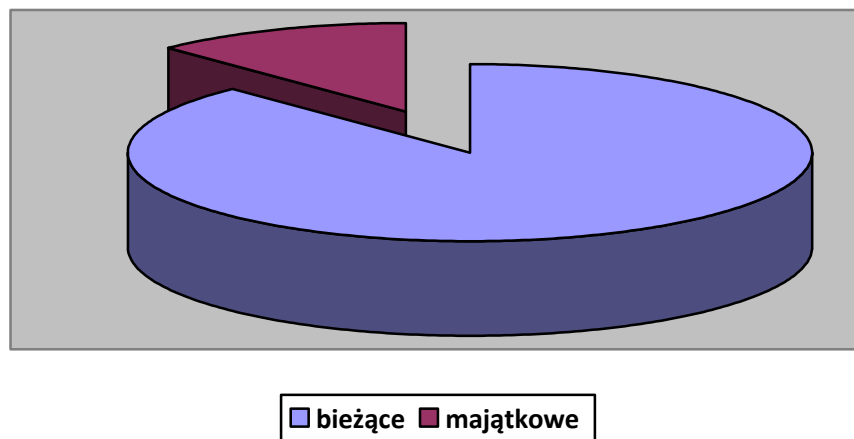
II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2025 ROK

Uchwałą Nr IX//104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok, przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 161.162.699,28 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 169.362.942,31 zł (wzrost o 5,09 % w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 160.534.686,46 zł, tj. w 94,79 % w tym:

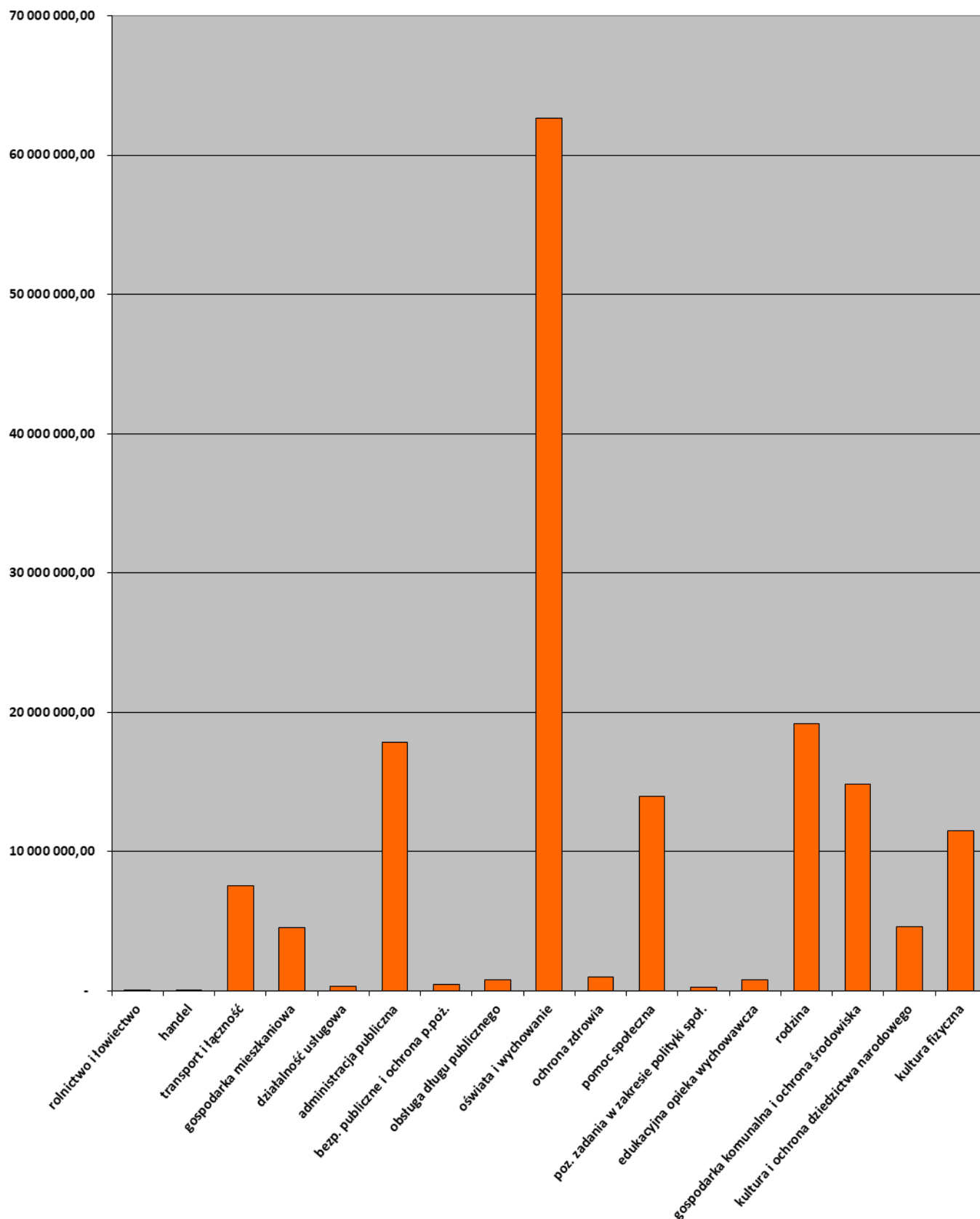
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW UCHWAŁĄ NR IX/104/2024	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2025	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2025	%
Wydatki bieżące		135.461.851,43	146.743.338,71	140.904.762,80	96,02
Wydatki majątkowe		25.700.847,85	22.619.603,60	19.629.923,66	86,78
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		12.053.801,00	18.124.821,83	17.913.159,51	98,83
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		496.920,00	370.988,00	370.988,12	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	871.900,00	955.261,84	908.237,75	95,08
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	28.100,00	28.100,00	26.509,53	94,34
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych		14.498.280,71	14.892.147,50	13.520.631,50	90,79
Wydatki sfinansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		50.000,00	65.378,00	65.377,20	100,00
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6.379.342,00	6.567.472,00	6.402.338,18	97,49
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	60.000,00	59.999,99	100,00
Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4.456.418,00	3.964.063,76	3.961.846,06	99,94
Wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy		0,00	1.444.439,00	1.297.246,09	89,81

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



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	28.577,25
Leśnictwo	14.915,88
Handel	71.613,93
Transport i łączność	7.507.668,92
Gospodarka mieszkaniowa	4.513.370,01
Działalność usługowa	346.593,63
Administracja publiczna	17.849.328,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	216.081,83
Obrona narodowa	84.870,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.487,92
Obsługa długu publicznego	783.357,09
Oświata i wychowanie	62.657.177,78
Ochrona zdrowia	977.431,09
Pomoc społeczna	13.938.524,72
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233.430,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	774.887,41
Rodzina	19.184.637,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.846.742,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.586.497,11
Kultura fizyczna	11.479.492,73
Razem	160.534.686,46



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 – 781,18 zł, tj. 97,65% planu

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 27.796,07 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	27.796,07
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	zł	545,02
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	27.251,05

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.915,88 zł, tj. 74,58% 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 1.386,75 zł,
- działki nr 4 ark. mapy 48 rejon ul. Żeromskiego – teren pod drogę wewnętrzną w kwocie 1.087,21 zł,
- działki nr 16/2 i nr 16/6 ark. mapy 6 rejon ul. Zakładowej – teren pod PSZOK w kwocie 12.441,92 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.613,93 zł, tj. 93,01% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła utrzymania targowiska miejskiego, są to koszty w zakresie zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, utrzymania czystości na terenie targowiska, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wynajmu kabin TOI TOI, zakupu kosy mechanicznej, środków chwastobójczych, art. higienicznych, środków czystości, rękawic jednorazowych i worków na śmieci.

Dział 600 – Transport i łączność

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 – 57,00 zł, tj. 57,00% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.513.896,05 zł, tj. 95,24% planu

W ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę za umieszczenie odcinka światłowodu w pasie drogowym w kwocie 57,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 2.513.896,05 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 1.529.437,00 zł, wydatkowano 1.529.436,67 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie to realizowane jest przez trzy samorządy tj. Powiat Kolski, Gminę Miejską Koło i Gminę Koło. Przekazana w roku 2025 dotacja, miała być przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Powiat pod budowę obwodnicy oraz koszty związane z realizacją inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, usunięcie kolizji związanych z inwestycją oraz roboty budowlane. Realizacja przedsięwzięcia będzie nadal kontynuowana w 2026 roku.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” plan w kwocie 80.000,00 zł, wydatkowano 79.888,50 zł, tj. 99,86% planu. Zadanie to wymagało przygotowania technicznego, polegającego na opracowaniu map do celów projektowych, sporządzenia dokumentacji projektowej branży drogowej, oświetleniowej związanej z koniecznością doświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowania stałej organizacji ruchu drogowego.

- „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole” plan w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 49.815,00 zł, tj. 99,63% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację 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 w kolejnych latach obejmować będzie przebudowę chodników i zjazdów oraz miejsc parkingowych, a także odnowę nawierzchni jezdni i rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.

- „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” plan w kwocie 712.500,00 zł, wydatkowano 597.630,33 zł, tj. 83,88% planu. W ramach zadania wykonano rozbudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów, budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz odwodnienie liniowe z wpięciem w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

- „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole” plan w wysokości 47.500,00 zł, wydatkowano 37.125,55 zł, tj. 78,16% planu. W ramach zadania opracowano projekty i kosztorysy:

- drogowy w zakresie dojścia do przejścia oraz zaprojektowania ramp krawężnikowych,

- stałej organizacji ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym,

- budowy oświetlenia przejścia dla pieszych.

W ramach zadania zrealizowano również wszystkie roboty objęte projektem.

- „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole” plan w wysokości 220.000,00 zł, wydatkowano 220.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizacja zadania to ciągłość rozpoczętych w latach ubiegłych robót budowlanych. Inwestycja dotyczyła odcinka drogi powiatowej o długości 0,780 km. Wykonano częściową odnowę nawierzchni jezdni, wykonano chodniki z obydwu stron, oraz wybudowano parkingi podłużne.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 696.123,64 zł, tj. 79,29% planu**

- **wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.448.289,00 zł, tj. 92,20% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – zakupiono znaki z nazwami ulic i obejmy do znaków, kruszywo i płytki 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 oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem remontu ul. Powstańców Śląskich. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych, jednakże w 2025 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

1. Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” w kwocie 3.500.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3.208.808,00 zł, tj. 91,68% planu. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.570.591,89 zł oraz z planowanej pomocy finansowej z gminy Kościelec w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie jezdni w starym przebiegu drogi gruntowej wraz z nowoprojektowanym włączeniem do ul. Poniatowskiego (bez statusu drogi publicznej), chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego, a także wykonania progu zwalniającego listwowego co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej nr 92 poprzez drogę powiatową- ul. Poniatowskiego. Wykonawcą inwestycji została firma MK Stella w Kole, a zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 1.913.627,58 zł.
2. „Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ulicy H. Sienkiewicza w Kole” w kwocie 80.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 79.950,00 zł, tj. 99,94% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Zakład Wielobranżowy Leszek Kmieć z siedzibą w Osieku Małym, realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 13.11.2025 r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię zjazdu w technologii rozbiornalnej z betonowej kostki brukowej.
3. „Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 23.100,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 23.001,00 zł, tj. 99,57% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, realizacja zadania zakończona protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 02.12.2025 r.
4. „Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 23.100,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 23.001,00 zł, tj. 99,57% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, realizacja zadania zakończona protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 04.08.2025 r.

5. „Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 28.100,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 28.044,00 zł, tj. 99,80% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, realizacja zadania zakończona protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 04.08.2025 r.
6. „Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 28.100,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 28.044,00 zł, tj. 99,80% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, realizacja zadania zakończona protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 27.11.2025 r.
7. „Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 17.900,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 17.835,00 zł, tj. 99,64% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, realizacja zadania zakończona protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 18.11.2025 r. Opracowano dokumentację projektową na odcinek ulicy od ronda Sybiraków do ul. Zielonej z uwzględnieniem nowych miejsc parkingowych, budowy nowego chodnika i wykonaniem frezowania i nowej nakładki bitumicznej na wskazanym odcinku.
8. „Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 39.700,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 39.606,00 zł, tj. 99,76% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia została firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie. Zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 39.606,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 49.023,25 zł, tj. 84,52% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 633.511,41 zł, tj. 99,92% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – poniesiono koszty na przygotowanie dokumentacji na remont drogi wewnętrznej dz. 647 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego, koszty w § 4610 w kwocie 200,00 zł z tytułu opłaty od wniosku o zabezpieczenie, oraz od uzasadnienia w sprawie IV C 302/25 pozwu przeciwko dłużnikowi z tytułu należnego Gminie odszkodowania, 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. Wydatkowano również środki finansowe na dzierżawę gruntu pod parking przy dworcu PKP.

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

1. „Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 29.500,00 zł, tj. 98,33% planu. Wykonawcą przedsięwzięcia została firma Controlbud Obsługa Inwestycji Drogowych Arkadiusz Zendlewicz z siedzibą w Koninie, a zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 29.500,00 zł.
2. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w kwocie 604.011,72 zł, poniesione wydatki w kwocie 604.011,41 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie dofinansowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”, w ramach Działania 10.5. Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: program FEWP 2021-2027) w kwocie 508.876,90 zł. Zrealizowane prace polegały na budowie parkingu wraz z odwodnieniem (odwodnienie wód deszczowych z terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej), oświetlenia parkingu, wiat na rowery i samoobsługowej stacji naprawy rowerów. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma MK Stella w Kole, realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 28.08.2025 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 100.707,57zł, tj. 87,80% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 66.051,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących – zakupiono części do parkomatów i dokonano ich napraw, zakupiono płytę głównej do parkomatu, czytnik monet, druki, rolki termiczne, 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup parkomatów wraz z ich montażem i skonfigurowaniem” w kwocie 66.051,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono trzy parkomaty wraz z ich montażem i skonfigurowaniem. Dwa z zakupionych parkomatów zastąpiły urządzenia już

wyeksplotowane tj. przy ul. Toruńskiej i ul. Broniewskiego, natomiast trzeci parkomat umiejscowiony został przy ul. Prusa i obsługiwać będzie parking placowy przed urzędem skarbowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 167.967,43 zł, tj. 89,47% planu**

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 239.850,00 zł, tj. 41,82% 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 ciepłą, 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 zasiedzenie, o wypis postanowień, o odpis).

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

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 240.000,00 zł, wydatkowano kwotę 239.850,00 zł, tj. 99,94% planu. Wykonawcą inwestycji została firma PAM Pracownia Architektoniczna, Paweł Myśliwiec z siedzibą w Łodzi, a zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 239.850,00 zł. Projekt zakłada budowę czterech powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

- „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 2026.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.081.702,33 zł, tj. 88,09% planu**

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 23.850,25 zł, tj. 3,45% 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 10 przy ul. Toruńskiej 73 w kwocie 6.300,00 zł, nr 3 przy ul. Garncarskiej 19 w kwocie 3.800,00 zł, nr 2 przy ul. Garncarskiej 17 w kwocie 7.250,00 zł, nr 27 przy ul. Opałki 18 w kwocie 3.000,00 zł, nr 37 przy ul. Opałki 18 w kwocie 8.985,60 zł nr 12 przy ul. Konarskiego 55 w kwocie 1.125,00 zł, nr 3 przy ul. Kajki 26 w kwocie 3.700,00 zł, nr 2 przy ul. Zawadzkiego 24 w kwocie 3.840,00 zł, oraz nr 2 przy ul. Kolejowej 92 w kwocie 3.400,00 zł, remontu klatki schodowej przy ul. Toruńskiej 62 w kwocie 16.441,13 zł, remontu lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Nowy Rynek 5 w kwocie 65.626,23 zł, remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Nowy Rynek 13 w kwocie 74.268,14 zł. Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 46.719,94 zł. r. tj. remontu lokalu komunalnego przy ul. Zawadzkiego 18/15. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również wypłaconego wynagrodzenia za pracę członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, węgiel, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługę bankową, koszty związane z zajęciem pasa drogowego (ul. Stary Rynek 30), 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:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul.

Toruńskiej 40” w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 11.070,00 zł, tj. 36,90% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji dla lokali o numerach od 1 do 9.

- „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 13” w kwocie 19.941,00 zł, wydatkowano 12.780,25 zł, tj. 64,09% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji gazowej wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Wschodniej 13.

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Wschodniej 13” w kwocie 230.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, które w dniu 14.10.2025 r. zostało unieważnione.

- „Budowa instalacji gazu ziemnego, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B” w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, które w dniu 14.10.2025 r. zostało unieważnione.

- „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12, ul. Garncarskiej 17, ul. Garncarskiej 21, ul. Garncarskiej 27 i ul. Garncarskiej 28” w kwocie 262.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, które w dniu 08.10.2025 r. zostało unieważnione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 150.118,45 zł, tj. 95,18% planu

Poniesione wydatki dotyczą przedłużenia świadczenia usług systemu informatycznego związanego z planowaniem przestrzennym, wynagrodzenia architekta za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Przygotowano również projekty decyzji zgodnie z wnioskami o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania, powołano komisję urbanistyczną w sprawie planu ogólnego i realizowano umowę na opracowanie planu ogólnego miasta (zadanie ujęte w WPF). Część wydatków objętych zostało wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 116.649,25 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 182.609,98 zł, tj. 84,54% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 13.865,20 zł, tj. 92,43% planu

W w/ w rozdziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zakupu systemu nagłaśniania, opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym, zużycia energii elektrycznej, zakupu środków czystości, wkładów olejowych, wywozu nieczystości, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego i jego zimowym utrzymaniem. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 59.999,99 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono organy do kaplicy cmentarnej marki Contant, które dostarczono w dniu 01.09.2025 r. za kwotę 13.865,20 zł, tj. 92,43% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 631.704,40 zł, tj. 97,15% 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, na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich wydatkowano środki finansowe w kwocie 114.250,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 456.227,46 zł, tj. 97,73% 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 i art. biurowych. Wyplacono diety, poniesiono koszty związane ze wsparciem technicznym dla systemu eSesja, opłatą za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, przygotowaniem napisów do sesji itp.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.271.532,32 zł, tj. 95,21% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, umundurowania dla strażników miejskich, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, wypłaty ekwiwalentu za stroje służbowe dla pracowników USC, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, mebli biurowych, 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.

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

W ramach wydatków zaplanowano zakup specjalistycznego komputera do pracy z oprogramowaniem graficznym do projektowania i modelowania 3 za kwotę 25.000,00 zł. Zakupu urządzenia nie udało się zrealizować, gdyż Oferent, który złożył najlepszą ofertę wycofał się z postępowania, natomiast druga oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.015.715,05 zł, tj. 99,99% planu

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

- współorganizacja koncertu 33 Finału WOŚP – poniesione wydatki w wysokości 14.599,00 zł,
- koncert „Opowieść o Narodzeniu Pańskim” – poniesione wydatki w wysokości 10.000,00 zł,
- koncert noworoczny z orkiestrą dętą OSP – poniesione wydatki w wysokości 41.645,00 zł,
- Ferie na Wesoło” – poniesione wydatki w wysokości 8.500,00 zł,
- Koncert Walentynkowy – poniesione wydatki w wysokości 7.150,00 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – poniesione wydatki w wysokości 6.400,00 zł,
- Kolska Majówka – poniesione wydatki w wysokości 9.472,40 zł,
- „Motocyklowa Majówka” – poniesione wydatki w wysokości 13.960,22 zł,
- Koncert „Uwielbienie” – poniesione wydatki w wysokości 4.000,00 zł,
- współorganizacja wydarzenia „Miasto i Mundurowi Dzieciom” – poniesione wydatki w wysokości 4.450,00 zł,
- współorganizacja wydarzenia „Mecz Tenisowy Koło – Kalisz” (90-lecie tenisa ziemnego) – poniesione wydatki w wysokości 3.495,63 zł,
- festyn z okazji otwarcia Parku 600-lecia po rewitalizacji – wydatki w wysokości 15.899,12 zł,
- festyn rzemieślniczo – historyczny – wydatki w wysokości 4.740,80 zł,
- „Dni Koła” – wydatki w wysokości 378.510,40 zł,
- „Koło Bluesa 2025” – poniesione wydatki w wysokości 105.670,86 zł,
- współorganizacja 45. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego – poniesione wydatki w wysokości 15.000,00 zł,
- współorganizacja turnieju Dance On Fire i Turnieju Tańca Dance For All – poniesione wydatki w wysokości 9.000,00 zł,
- „Rodzinne kolędowanie” – poniesione wydatki w wysokości 10.741,75 zł.

Pozostałe wydatki związane były m.in. wydrukiem biuletynu „Głos z Ratusza”, wydrukiem publikacji „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole”, „Ratusz w Kole”, „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło”, „Zamek Kolski”, „Kościół Ewangelicko – Augsburski Opatrzności Bożej w Kole”, „Dzieje miasta Koła Tom I do Roku 1918” 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 – 830.163,26 zł, tj. 94,47% 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, usług zdrowotnych itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 147.102,09 zł, tj. 45,53% 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 – 28.362,06 zł, tj. 15,52% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 496.883,65 zł, tj. 50,45% 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 – 496.883,65 zł, tj. 50,45% 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 2.204,79 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 40,02 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 w roku 2025 nie udało się zrealizować zaplanowanych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz specjalistycznych szkoleń dla pracowników IT, jak również audytów o przegląd dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem, które to ponownie zostały wprowadzone do budżetu roku 2026.

- porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Środki w wysokości 16.387,60 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny wraz z pochodnymi od tego składnika wynagrodzenia w wysokości 9.599,86 zł) oraz dotację w kwocie 6.787,74 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 projektu zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 6.000,00 zł na usługi eksperckie w zakresie środowiska i zmian klimatu oraz edukacji i spraw społecznych, które nie zostały zrealizowane i ponownie wprowadzone do budżetu w roku 2026.

- kosztów pośrednich za zarządzanie przedsięwzięciem pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” w kwocie 5.986,25 zł, które w roku 2025 nie zostały wydatkowane i ponownie wprowadzone do budżetu w roku 2026.

- umowy na powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole”. Projekt miał być realizowany w latach 2025 – 2027 i ma na celu kompleksową poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami w trzech kluczowych obszarach: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym. W roku 2025 nie zrealizowano założonego planu wydatków i środki te ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2026.

- kosztów pośrednich za zarządzanie projektem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” – poniesione wydatki w wysokości – 11.974,46 zł.

- kosztów pośrednich projektu pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. Zaplanowane środki finansowe na zakup wyposażenia i dodatki do wynagrodzeń w łącznej kwocie 11.500,00 zł nie zostały zrealizowane i ponownie wprowadzone do budżetu w roku 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, w roku 2025 zakupiono serwery, macierz i licencje CAL za łączną kwotę 271.633,20 zł, tj. 35,98% planu. Niestety w związku z dużym zainteresowaniem samorządów realizacją projektu i związanymi z tym brakami w

magazynach, nie udało się zakupić pozostałego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, które ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2026.

- na realizację projektu pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych wydatkowano w roku 2025 środki finansowe w kwocie 225.250,45 zł, tj. 97,93% planu za które zakupiono serwer, macierz, dwa komputery i dwa skanery.

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 – 4.118,40 zł, tj. 99,96% 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 211.963,43 zł, tj. 98,32% planu

W ramach rozdziału poniesiono z dotacji celowej, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku, wypłacono m.in. zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych oraz zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 84.870,00 zł, tj. 94,30% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup agregatu prądotwórczego pow. 5KW. Cześć poniesionych kosztów sfinansowana została z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 160.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału przekazano środki finansowe na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tytułem „Dofinansowania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole”. Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu, pozwoli na przyspieszenie procesu inwestycyjnego, gdyż jej opracowanie łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, to fundamentalny etap budowy, który będzie podstawą do dalszych działań Policji w zakresie ubiegania się o finansowanie inwestycji ze środków Skarbu Państwa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 99.742,67 zł, tj. 74,27% planu

Realizacja planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 związana była z funkcjonowaniem 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 i pomieszczeń administracyjnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP i badań lekarskich. Wydatkowano również środki w kwocie 4.000,00 zł na zakup rozdzielacza kulkowego, kurtek przeciwdeszczowych i ochrony przedniej nóg dla OSP z otrzymanej pomocy finansowej, na podstawie uchwały nr XVI/95/2025 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.599,20 zł, tj. 81,53% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty szkoleń z ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 169.146,05 zł, tj. 92,38% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty zakupu dwóch paralizatorów Taser, koszty dzierżawy włókien światłowodowych między ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe na przeprowadzenie audytu sieci światłowodu i monitoringu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na dzień 31.12.2025 roku stanowiła wartość 311.000,00 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 – 783.357,09 zł, tj. 87,04% 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 31.12.2025 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, p.o. dyr. Monika Szurgot,
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,

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 – 28.100.496,42 zł, tj. 97,65% 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 – 14.398,02 zł, tj. 87,85% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 105.960,14 zł, tj. 97,12% 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 klasopracowni, korytarzy i pomieszczenia gospodarczego dla pracowników obsługi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kole, wymieniono panele w sali gimnastycznej oraz pomalowano sale i korytarze w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole, przeprowadzono remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole oraz przeprowadzono remont i modernizację gzymsów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” dofinansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wsparciu społecznym, Działanie: 6.8. Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, przeprowadzono zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujące uczniów do egzaminu klas ósmych oraz przeszkolono nauczycieli w tematyce wypalenia zawodowego. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.398,02 zł.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano również wydatki w kwocie 1.112.428,18 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sokrates (średnia liczba uczniów w miesiącu – 100).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:

- „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole” – zaplanowane środki w wysokości 94.100,00 zł – wydatkowano w kwocie 90.960,14 zł, tj. 96,66% planu. W ramach zadania przeprowadzono modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, w oparciu o postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

- „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole” – zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.593.783,95 zł, tj. 96,55% 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. Zaplanowano środki finansowe tytułem dotacji celowej dla Gminy Kramsk w kwocie 2.000,00 zł na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Milinie, jednakże nie poniesiono wydatków na ten cel. Wydatkowano natomiast środki finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w łącznej kwocie 18.514,05 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Grzegorzew w kwocie 8.426,72 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 10.087,33 zł za jedno dziecko z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.471.921,45 zł, tj. 97,84% 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 15.482,91 zł, Miastu i Gminie Kłodawa w kwocie 3.098,69 zł, Miastu Konin w kwocie 10.845,84 zł oraz Gminie Poddębice w kwocie 573,64 zł na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tj. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Mikięgo” w Osieku Małym, Niepublicznego Przedszkola w Korzeczniku (Gmina Kłodawa), Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia” w Koninie oraz Niepublicznego Przedszkola „Inna Bajka” w Poddębicach. 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 1.585.618,32 zł, z czego kwota 452.848,44 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” na średnio 41 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 129.756,00 zł na średnio 13 przedszkolaków w miesiącu, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 240.048,60 zł na średnio 20 przedszkolaków w miesiącu a kwota 762.965,28 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 184.070,63 zł związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Koło w kwocie 153.603,91 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkoli publicznych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (na średnio 13 przedszkolaków w miesiącu), na rzecz Gminy Osiek Mały w kwocie 18.210,88 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 12.255,84 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola publicznego w Mąkolnie (na 1 przedszkolaka w miesiącu).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.952.041,81 zł, tj. 95,63% 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 – 3.362,42 zł tj. 82,82% planu

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 212.822,08 zł, tj. 94,22% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.501.701,32 zł, tj. 95,87% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach takie jak m.in.: zakup żywności, remonty (m.in. remont kuchni, naprawa wyciągu wentylacyjnego oraz malowanie zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kole), 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.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarko – wyparzarkę do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole za kwotę 25.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.791.571,72 zł, tj. 92,41% 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 2.944.446,90 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 2.193.652,98 zł na średnio 23 przedszkolaków w miesiącu, jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 750.793,92 zł na 9 przedszkolaków.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.679.391,43 zł, tj. 97,55% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Koło w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 136.286,86 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 – 188.313,99 zł, tj. 97,40% planu

Utworzony plan wydatków związany był z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Kwotę 166.550,38 zł przekazano do publicznych szkół podstawowych na realizację wspomnianej ustawy, natomiast wydatki w wysokości 10.623,99 zł, dotyczą przekazanej dotacji dla uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES. Wydatkowano również środki finansowe w wysokości 1.821,97 zł na zakup foteli biurowych, tytułem należnych kosztów obsługi tego zadania.

Otrzymano również środki w wysokości 9.317,65 zł na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.030.811,05 zł, tj. 92,40% 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 szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole, zrealizowała projekty pn.:

- „Planeta Energii” za kwotę 11.000,00 zł, to nagroda główna przyznana laureatowi XIII edycji konkursu otrzymana od LIVE Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na zaprojektowanie i stworzenie strefy bioróżnorodności w obrębie nieruchomości. Projekt ma wspierać edukację przyrodniczą oraz inspirować dzieci do troski o otaczający świat.
- „Poznaj potęgę M365 i odkryj, jak to narzędzie może pomóc Ci w codziennej pracy nauczyciela w oparciu o aplikację Onet Note, Teams, Forms” za kwotę 5.400,00 zł. W ramach projektu przeszkolonych zostało 12 nauczycieli, a szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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 1.534.652,46 zł (dochody + przychody), w 2025 roku wydatkowano kwotę 1.387.459,55 zł. Niewykonane w roku 2025 wydatki w kwocie 147.192,91 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów. Zadanie to realizowane było przez szkoły i przedszkola miejskie. Ze środków Funduszu Pomocy zakupione zostały pomoce dydaktyczne i wyposażenie m.in. gry planszowe, mikrofony, krzesła, ławki, szafki, szafki łazienkowe, stoliki, regały, radioodtwarzacze, boomboxy, monitory interaktywne, drukarkę 3D, urządzenia wielofunkcyjne, zabawki interaktywne, dywaniki edukacyjne, ścieżki równoważne, podstawowe struktury chemiczne, zestaw doświadczalny do badania właściwości i jakości powietrza, zestaw doświadczalny do badania energii i jej przemian, zestaw pomocy matematycznych ze scenariuszami, kryjówka wyciszająca cubo wraz z materacem, piłki i rzutki, oprogramowanie z tłumaczem ukraińskim: Geometria, Biologia Człowieka, Oprogramowanie mTalent Percepcja Słuchowa i Wzrokowo – Słuchowa, mTalent czytanie sylabami, mTalent Ortografia, oprogramowanie 3D w języku ukraińskim : Chemia, Fizyka i Astronomia, laptop z oprogramowaniem w języku ukraińskim, fiszki ukraińskie karty i wersja audio, 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 270.211,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.683,81 zł, tj. 94,02% 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 – 26.509,53 zł, tj. 94,34% 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 2025 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2026 uchwałą nr XXI/217/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 stycznia 2026 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 908.237,75 zł, tj. 95,08% 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, umowy cywilnoprawnej z psychologiem i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, wywozu nieczystości, monitoringu, odbioru ścieków, zakupu energii, wody i gazu, to również koszt usług telekomunikacyjnych jak i zapłata podatku od nieruchomości. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 24.848,50 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 2025 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększyły planowane wydatki w budżecie roku 2026 uchwałą nr XXI/217/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 stycznia 2026 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.000,00 zł, tj. 40,00% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Środki te otrzymało stowarzyszenie „W Koło pomagam” na organizację spektaklu w zakresie walki z uzależnieniem od urządzeń mobilnych i przeciwdziałaniu mowie nienawiści (hej tu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.795.438,08 zł, tj. 99,93% 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 70 osób, w tym:

- DPS Koło przy ul. Poniatowskiego – 30 osób

- DPS Koło przy ul. Bliznej – 17 osób

- DPS Gaj – 1 osoba

- DPS Skęczniew – 1 osoba

- DPS Poznań – 1 osoba

- DPS Ślesin – 3 osoby

- DPS Zgierz – 2 osoby

- DPS Wola Chruścińska – 9 osób

- DPS Zagórów – 1 osoba

- DPS Bielawki – 1 osoba

- DPS Zduny – 1 osoba

- DPS Izbica Kujawska – 2 osoby

- DPS Strzałkowo – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.059.092,23 zł, tj. 99,85% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 639.991,00 zł, tj. 100,00% planu

Na realizację wydatków bieżących dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.058.982,23 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 psychologicznej 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 2025 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 27 osób.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło”, na które to wydatkowano kwotę 639.991,00 zł, tj. 100,00% planu. Konieczność zamontowania windy wynikała z zaleceń pokontrolnych wskutek przeprowadzonej w jednostce kontroli kompleksowej w 2023 r. celem likwidacji barier architektonicznych w postaci schodów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W w/w rozdziale 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 koszty dotyczyły zakupionej publikacji książkowej, oprogramowania komputerowego, foteli biurowych i zestawu kawowego na potrzeby spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesiono również koszty szkoleń członków ZI pn. „Dokumentacja Niebieskiej Karty” i „Zadania i kompetencje członków grupy diagnostyczno - pomocowej”. 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 – 57.003,24 zł, tj. 98,72% 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 2025 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 świadczeniobiorcom, wydając na ten cel kwotę 57.003,24 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 233.947,39 zł, tj. 99,91% 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 120.825,15 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 2025 r. przyznano 279 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 61 rodzin oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 115 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.748.993,52 zł, tj. 99,96% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2025 roku przyjęto i rozpatrzono 952 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 916 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 32 wnioskodawców wydano decyzje odmowne, bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostały 4 wnioski.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 468 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2025 r. wydatkowano kwotę 1.748.993,52 zł, z tego:

- 301.904,33 zł w zasobie gminnym,
- 1.186.170,33 zł w zasobie spółdzielczym
- 150.570,19 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 92.040,13 zł w zasobie prywatnym
- 6.958,19 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 11.350,35 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 664.286,00 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych w całości sfinansowanych dotacją celową Wojewody. W 2025 r. wypłacono 628 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 – 5.042.940,98 zł, tj. 98,68% 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 901.052,46 zł (z czego kwota 772.765,79 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., natomiast wartość 128.286,67 zł przeznaczono, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 r.). Gmina otrzymała również dotację na zadania zlecone w wysokości 19.821,12 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 335.470,38 zł, tj. 97,81% 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 2025 r. objęto 83 osoby, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 247.923,48 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 2025 r. objęto 3 osoby, które korzystały z usług pedagoga i logopedy, na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 87.546,90 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 98.496,75 zł, tj. 100,00% 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 60.143,40 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 38.353,35 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 żywnością objęto w szkołach 99 uczniów, dla których wydano 8.770 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 44 rodzin.

Dożywno również osoby dorosłe w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Z pomocy tej skorzystało 27 osób dla których wydano 2.896 posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.250.865,15 zł, tj. 99,95% 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 2025 r. na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 39 osób. W zrealizowanych wydatkach znajduje się też utrzymanie stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

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

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

Pomoc świadczona jest w siedzibie Domu w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Część wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówki, finansowana jest z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 w kwocie 86.400,00 zł. W 2025 roku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS, do placówki skierowano 38 osób. W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 25.000,00 zł tytułem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ponadto kwota wydatków w wysokości 702,00 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 2025 – MODUŁ II. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 37.893,00 zł wraz z wkładem własnym w kwocie 9.473,25 zł przeznaczone zostały na zakup usługi polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 82 opasek bezpieczeństwa.

W ramach rozdziału 85295 dokonano kolejnych wydatków sfinansowanych dotacją celową w kwocie 10.349,22 zł, na realizację zadań z zakresu systemów rodzinnych, 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 przemieszczaniu do wybranych miejsc. W roku 2025 w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 35.530,00 zł. Adresatami usługi byli mieszkańcy Gminy Miejskiej Koło w wieku 60+, z przejazdów skorzystało 614 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 14.955,92 zł, tj. 99,71% planu

W ramach w/w rozdziału klasyfikacji budżetowej Gmina Miejska Koło dofinansowała zakup busa do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Kolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w kwocie 14.955,92 zł, zgodnie uchwałą nr XVIII/195/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 października 2025 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 218.474,65 zł, tj. 97,66% 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 – 215.900,00 zł, tj. 100,00% planu

W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole kontynuował realizację Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”. W ramach Projektu w 2025 roku:

- objęto 17 seniorów wsparciem w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki – przekazano urządzenia do teleopieki (opaski na rękę) bezpośrednio dla Uczestnika projektu (łączna liczba objęta wsparciem w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki to 67 osób),
- kontynuowano funkcję Koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w Gminie Miejskiej Koło w wymiarze ½ etatu,
- prowadzono Centrum Wsparcia Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole – miejsce dedykowane dla osób starszych, ich opiekunów formalnych i nieformalnych,

- kontynuowano 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 2025 r. to 215.900,00 zł, w tym wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE i budżetu państwa to kwota 194.310,00 zł, natomiast wkład własny stanowił wartość 21.590,00 zł.

W w/w rozdziale wydatkowano również środki własne Gminy w wysokości 2.574,65 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 – 601.590,99 zł, tj. 75,20% 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 452.702,25 zł (na średnio 56 dzieci w miesiącu) oraz Niepublicznego Przedszkola Kółko Graniaste w kwocie 148.888,74 zł (na średnio 19 dzieci w miesiącu).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 45.598,20 zł, tj. 70,69% 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 40.000,00 zł. W ramach tych środków dotację otrzymali: Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 9.000,00 zł, ZHP Hufiec Koło w kwocie 8.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 10.000,00 zł, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” Koło w kwocie 8.000,00 zł oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon” w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki w kwocie 598,20 zł dotyczące organizacji opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.565,54 zł, tj. 72,97% 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 2025 r. wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2025/2026. W roku 2025 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 18 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego 5 uczniów. Łącznie w 2025 r. wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 33.919,02 zł, z czego 80% kwoty tj. 27.135,22 zł pochodziło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a pozostałe 20% tj. 6.783,80 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 23.646,52 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 – 59.959,19 zł, tj. 99,93% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2024/2025 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.173,49 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków tego rozdziału przyznano dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 3.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Kole w wysokości 3.800,00 zł, Infowioska Stowarzyszenie Promocji Informatyki w kwocie 1.500,00 zł oraz Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie w kwocie 1.200,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy, które przeznaczone zostały na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 173,49 zł. Środki przyznane w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.642.872,24 zł, tj. 98,81% 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 2025 r. wpłynęły 589 wnioski o świadczenia rodzinne, w tym:

- 258 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 207 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
- 47 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 2 wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 48 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 27 wniosków o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 1.160 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 12.067.261,13 zł. W 2025 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 1.250 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 2025 wpłynęły 3 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, które to zostały 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 wygzekwowania 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 2025 r. wpłynęły 93 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 154 decyzje administracyjne. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2025 roku wydatkowano kwotę 686.216,21 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 621.081,27 zł
- 18-24 lat: kwotę 53.734,94 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 11.400,00 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 2025 roku wypłacono 35 świadczeń wychowawczych na rzecz 1 dziecka. Wydatkowano na ten cel kwotę

17.500,00 zł, wraz z kosztami obsługi stanowiło to wartość 17.950,32 zł. Zadanie to w całości sfinansowane jest dotacją celową.

Sklasyfikowano tu również wydatki tytułem opłacenia składek emerytalno – rentowych niektórych świadczeniobiorców. W roku 2025 na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.355.771,30 zł. Zadanie to w całości sfinansowane jest dotacją celową.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 915,00 zł, tj. 60,72% 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 fotela biurowego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 283.056,86 zł, tj. 99,97% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w 2025 r. objętych było 29 rodzin wymagających pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. W MOPS w Kole zatrudnionych jest dwoje asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy. Na realizację zadania Gmina otrzymała wsparcie w postaci środków z Funduszu Pracy w kwocie 50.439,98 zł.

W 2025 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. poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie dla pracownika. Środki na ten cel sfinansowane z otrzymanej dotacji stanowiły wartość 28.655,90 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 289.902,56 zł, tj. 99,16% 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 2025 r. w rodzinach zastępczych przebywało średnio 24 dzieci z terenu miasta Koła. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na zwrot kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, kosztów procesu (w kwocie 3.600,00 zł) i zapłatę odsetek (w kwocie 2.570,82 zł) w związku z koniecznością wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Kole dotyczącego sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Koło przeciwko Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 485.172,27 zł, tj. 99,30% 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 – 3.150.730,57 zł, tj. 99,61% 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 2025 r. do żłobka zapisanych było 77 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 2025 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 350.034,27 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 – 331.988,05 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 sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy. W 2025 roku wpłynęło 12 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 9 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 1 wniosek o świadczenie rodzicielskie, 1 wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz 1 wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Wydano łącznie 42 decyzje administracyjne dotyczące świadczeń. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 18 ukraińskich rodzin. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 331.988,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 399.979,81 zł, tj. 92,49% 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 – 6.675.886,38 zł, tj. 97,59% 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 5.852.843,73 zł (odbiór w kwocie 3.455.307,36 zł, zagospodarowanie w kwocie 2.397.536,37 zł), utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK w kwocie 685.424,68 zł (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na PSZOK-u w kwocie 666.554,03 zł, opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 546,10 zł, zakup usług za kwotę 291,47 zł, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 9.807,13 zł, zakup dmuchawy za kwotę 1.519,00 zł, oleju napędowego, kanistra, środków czystości itp. za kwotę 2.150,15 zł oraz ubezpieczenie i naprawa ładowarki teleskopowej w łącznej kwocie 4.556,80 zł) oraz obsługa administracyjna systemu w kwocie 136.099,71 zł (tj. opłata za korzystanie z kanalizacji sanitarnej w kwocie 22,81 zł, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 128.461,64 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3.540,42 zł, podróże służbowe pracownika w kwocie 1.113,41 zł, szkolenia w kwocie 999,00 zł, zakup art. biurowych w kwocie 108,43 zł, zakup wody, energii elektrycznej i gazu w kwocie 1.669,45 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,55 zł). Wydatki w § 4610 w kwocie 1.518,26 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 31.12.2025 r. w kwocie 14.541,13 zł dotyczyły: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz pochodnymi na łączną kwotę 9.903,44 zł, zużytej energii elektrycznej na PSZOK w kwocie 1.136,69 zł oraz ubezpieczenia ładowarki teleskopowej w kwocie 3.501,00 zł. Obowiązujące od stycznia 2025 roku stawki określone zostały uchwałą nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 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 i zrealizowane dochody, nie zabezpieczyły w pełni zaplanowanych i poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem systemu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 807.327,54 zł, tj. 95,22% 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 czipów,
- zakupu stacji PSI PAKIET oraz worków do tych stacji,
- zakupu dwóch parkingów dla psów,
- 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,
- omiotania ulic gminnych i chodników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 360.262,68 zł, tj. 93,58% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 4.101.056,82 zł, tj. 99,89% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu 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, omiotania alejek parkowych i przyległych chodników, podlewania kwiatów). Wydatkowano również środki finansowe tytułem umowy zlecenie na wsparcie w zarządzaniu projektem nr FENX.01.05-IW.01-0123/24, w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. "Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego" oraz na wycenę drewna pozyskanego z wycinki celem sprzedaży. Część wydatków sfinansowano wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na łączną kwotę 65.377,20 zł. Dotyczyły one zakupu sadzonek drzew, palików i taśm za kwotę 21.763,20 zł oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie miasta za kwotę 43.614,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600–lecia w Kole” - zaplanowane w wysokości 3.708.216,76 zł – wydatkowano w kwocie 3.708.216,27 zł, tj. 100,00% planu. Wykonawcą zadania była firma Szymon Rąpiel SZART. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025, ujęte w WPF. Cała inwestycja miała 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. Przeprowadzono gruntowną i staranną gospodarkę drzewostanem, wybudowano ciągi komunikacji pieszo – rowerowej oraz komunikacji samochodowej, zamontowano ławki, kosze oraz stojaki na rowery, zbudowano strefy rekreacyjne, strefy wypoczynkowe, zbudowano nowoczesną sieć oświetleniową z energooszczędnymi źródłami światła i możliwością zdalnego sterowania (w tym zmniejszanie natężenia bądź wygaszanie światła na czas godzin nocnych), zbudowano system monitorujący – podłączony do miejskiego monitoringu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników, zbudowano modułowy budynek mobilny (tzw. stróżówka) wraz z infr. techniczną, wykonano nasadzenia zieleni (powstał ogród deszczowy, łąki kwietne, nasadzono drzewa, krzewy, byliny itp.). Zagospodarowanie parku przewidywało zastosowanie rozwiązań, które podążają za aktualnymi światowymi trendami w architekturze krajobrazu, w poszanowaniu dla idei chronienia zasobów środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 18.07.2025 r. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” - zaplanowane w wysokości 380.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 375.340,55 zł, tj. 98,77% planu. Wykonawcą zadania była firma MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole przy ul. Południowej 37. Przedmiot zamówienia obejmował m.in. nowe nawierzchnie z kostki betonowej oraz montaż nowych ławek. Realizacja zadania zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 24.11.2025 r.

- zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” - zaplanowane w wysokości 17.500,00 zł – wydatkowano w kwocie 17.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Kosiarkę marki Husqvarna Raider ER214TC dostarczono w dniu 08.10.2025 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.021,01 zł, tj. 94,23% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z zaplanowanej dotacji na promocję programu „Czyste powietrze”. Wykonano art. promocyjno – informacyjne o projekcie, zakupiono szafki meblowe do punktu informacyjnego „Czyste powietrze”. Sfinansowano także część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługującego program. Ponadto ze środków własnych gminy opłacano abonament za usługę monitorowania jakości powietrza.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 55.071,98 zł, tj. 10,87% planu

W ramach wydatków majątkowych realizowano Program „Ciepłe Mieszkanie”, który skierowany był 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 2025 z programu "Ciepłe Mieszkanie" skorzystało czterech Beneficjentów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 24.000,00 zł, tj. 80,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła pobytu bezpańskich psów w schronisku.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 18.450,00 zł, tj. 92,25% planu

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno – użytkowy” - zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 18.450,00 zł, tj. 92,25% planu. W dniu 10.03.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą, firmą KERRIA Piórkowski Sp. J., natomiast w dniu 15.11.2025 r. przekazano protokołem przygotowaną dokumentację. Obecnie trwają uzgodnienia związane z uzyskaniem zapewnień gestorów sieci w celu złożenia wniosku o uzgodnienie lokalizacji celu publicznego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.670.770,16 zł, tj. 73,63% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 147.799,40 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 X/115/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę przez tę Spółkę oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i ul. Miłosnej oraz dodatkowych lamp oświetleniowych w rejonie ul. Kolejowej za kwotę 137.000,00 zł.

- zadanie pn. „Zakup i montaż hybrydowej lampy oświetleniowej w rejonie ulicy Przesmyk i ulicy Wąskiej” - zaplanowane w wysokości 10.800,00 zł – wydatkowano w kwocie 10.799,40 zł, tj. 99,99% planu. W dniu 16.09.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w zapytaniu ofertowym tj. firmą F.H.U. AXUS Artur Sarat z siedzibą w Tarnowie. W ramach umowy dostarczono i zamontowano lampę hybrydową z panelem solarnym oraz z turbiną wiatrową. Zadanie odebrano w dniu 15.10.2025 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 49.228,36 zł, tj. 89,30% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 14.206,50 zł, tj. 94,71% planu

W ramach w/w rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła odbioru z aptek przeterminowanych leków, likwidacji dzikiego wysypiska, sprzątania brzegów Warty, akcji Sprzątania Świata, przeprowadzenia gry terenowej „wKOŁO odpadów” w ramach Akcji Sprzątania Świata, odbioru i utylizacji materiałów zawierających azbest, wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w zakresie segregacji odpadów oraz badań monitoringowych na składowisku odpadów w Maciejewie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pojemnik na elektroodpady za kwotę 14.206,50 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 208.322,73 zł, tj. 86,05% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 250.359,44 zł, tj. 99,08% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na zakup młotowiertarki, koszy ulicznych, na zakup i wymianę piasku w piaskownicy, desek, śrub i farb do naprawy urządzeń na placach zabaw, elementów do świątecznego oświetlenia ulicznego, na zakup rękawic

jednorazowych i worków na śmieci dla uczniów i przedszkolaków na akcję Sprzątania Świata, opłat za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, toalety publicznej w Parku Moniuszki, toalety przy ul. Sportowej, parku 600-lecia, muszli przy ul. Poniatowskiego, Skwerze Wolności, źródłach ulicznych), patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, uruchomienie i serwis fontanny i systemów nawadniających, usługi prowadzenia toalety publicznej, na wymianę anteny zegara przy ul. Zegarowej, koszty przeglądu urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych oraz kosztów ksera wielkoformatowego. Zaplanowano także kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednakże nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- „Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa” w kwocie 52.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 50.184,00 zł, tj. 96,51% planu. W dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej, firmą KERRIA Piórkowski Sp. J. W ramach umowy zaprojektowana zostanie fontanna posadzkowa o liniowo usytuowanych 5-7 gejzerach i oświetleniu wielobarwnym oraz przebudowa oświetlenia przed budynkiem Ratusza. Zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 50.184,00 zł.

- „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 100.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy, zawarto umowę w dniu 17.02.2025 r. z firmą Misiura Sp. z o.o. na wykonanie tężni w systemie zaprojektuj – wybuduj. Tężnia wykonana została z drewna świerkowego lakierowanego wypełnioną z tarniny śliwy, zamontowano oświetlenie LED sterowane czujnikiem zmierzchu oraz utwardzono teren wokół. Zamontowano również tablicę informacyjną, cztery ławki i jeden kosz. Inwestycja została zakończona w dniu 30.10.2025 r.

- „Wykonanie ogrodzenia terenu części działki nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 30.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 29.500,00 zł, tj. 98,33% planu. W dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą Karolem Kwiręgiem, prowadzącym działalność gospodarczą w Witowie 22 Gmina Osiek Mały, wyłonionym po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. W ramach zadania rozebrano istniejące ogrodzenie, obsiano trawą wyrównany teren, zamontowano furtkę oraz nowe ogrodzenie z siatkowych paneli ogrodzeniowych. Inwestycję zakończono w dniu 25.09.2025 r.

- „Zakup dekoracji świątecznych” w kwocie 70.676,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 70.675,44 zł, tj. 100,00% planu. W dniu 08.04.2025 r. firma Multidekor S.A. z Piastowa dostarczyła dekoracje świąteczne na podstawie umowy z dnia 03.02.2025 r. W skład dekoracji wchodziły: Ramka Wielkanocna, Pisanka oraz Zając Wielkanocny. Dekoracje zostały umieszczone na terenie miasta tj. na placu przed Ratuszem, na placu przed urzędem skarbowym oraz na Skwerze Wolności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.142.070,00 zł, tj. 98,83% planu**

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 42.111,41 zł, tj. 80,98% planu**

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była przede wszystkim z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole. Ponadto przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Kole, na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem opracowań, dokumentacji projektowych i ekspertyz związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynku MDK w Kole.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację na zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego” w kwocie 42.111,41 zł, tj. 80,98% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.606.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 156.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 478.588,00 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. „Ziemia kolska w wojnie 1920 r.” w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 1.187.740,27 zł, tj. 95,69% planu**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” w kwocie 511.197,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 507.941,12 zł, tj. 99,36% planu. Zakres prac sfinansowanych dotacją obejmował:

- 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.

Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Odbiór końcowy prac odbył się w dniu 06.11.2025 r.

- „Budowa docelowych schodów prowadzących na dziedziniec ruin zamku w Gozdowie – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 16.605,00 zł, tj. 55,35% planu. W dniu 26.11.2025 r. zawarto umowę z firmą ALTA Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach umowy przygotowana została dokumentacja na budowę schodów na dziedziniec ruin zamku z balustradą z liny jutowej. Zadanie zrealizowano dnia 29.12.2025 r.

- „Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 700.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 663.194,15 zł, tj. 94,74% planu. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano Wykonawcę firmą ALTA Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach umowy zaplanowano budowę schodów widokowych wewnątrz wieży, iluminacji obiektu za pomocą reflektorów umieszczonych wokół zamku i monitoringu składającego się z 6 kamer zewnętrznych zlokalizowanych na murach. Zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 zgodnie z uchwałą nr XX/211/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w kwocie 349.177,05 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 129.987,43 zł, tj. 99,99% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 119.987,43 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 33.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 6.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 60.000,00 zł, Rzymisko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 5.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła w kwocie 7.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 7.987,43 zł. W ramach rozdziału 92195 wypłacono 3 nagrody na łączną kwotę 10.000,00 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 5.326.154,22 zł, tj. 91,05% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć pn.:

- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 1.000.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 983.882,20 zł, tj. 98,39% planu. Przedsięwzięcie miało być realizowane w latach 2024 – 2025, ujęte w WPF, jednakże umowę z Wykonawcą podpisano dopiero w 2025 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023. Zakres prac obejmował wykonanie:

- 1) remontu istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” polegający na wymianie istniejącej nawierzchni sportowej boiska z trawy syntetycznej na nową nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz częściowej wymianie istniejącej podbudowy pod tym boiskiem;
- 2) remontu istniejącego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową polegający na wykonaniu poliuretanowej warstwy natryskowej na istniejącej sztucznej nawierzchni wraz z wymalowaniem linii rozgraniczających pola boiska.

W dniu 08.09.2025 r. dokonano odbioru zadania zgodnie z umową zawartą w dniu 08.04.2025 r. z firmą Eversport Sp. z o.o. z Warszawy.

- „Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”” w kwocie 99.630,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 98.400,00 zł, tj. 98,77% planu. Inwestycja realizowana była przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, a celem projektu było utworzenie miejsca do treningu, które będzie promować zdrowy styl życia i rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej mieszkańców miasta Koło zwłaszcza dzieci i młodzieży. W ramach zadania zbudowano konstrukcję z przeszkodami, która umożliwiła mieszkańcom trenowanie siły oraz techniki pokonywania przeszkód znanych z biegów przeszkodowych, a dzieciom i młodzieży stworzyła przestrzeń do rozwoju.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” w kwocie 4.750.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.243.872,02 zł, tj. 89,34% planu. W dniu 20.03.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą firmą Grimar Sp. z o.o. z Katowic. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w roku 2026, ujęte w WPF. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W zakresie rzeczowym, zaplanowano prace polegające na:

- budowie łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowie zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m²,
- budowie łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m²,
- zakupie strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.653.961,48 zł, tj. 99,57% 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 odprawy z powodu likwidacji stanowiska pracy,
3. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
4. odpis na ZFŚS,
5. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
6. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na obsługę sędziowską Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, Małej Kolskiej Ligi i Międzynarodowego Biegu Warciańskiego,
7. zajęcia Aqua Aerobic i zumbę,
8. nagrody dla zwycięzców Biegu Warciańskiego, uczestników Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych w ramach Biegu Warciańskiego,
9. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
10. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, tonerów, pompy i generatora pary na pływalnię, sprzętu do monitoringu na halę, materiałów na biegi, paliwa do kosiarek, narzędzi i materiałów do konserwacji i naprawy kompleksu sportowego i pływalni,
11. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
12. naprawę i konserwację ceglanych kortów tenisowych, windy dla niepełnosprawnych, boisk i kortów tenisowych, naprawę bieżni stacjonarnych, central wentylacyjnych, separatora tłuszczu, zegarków do szafek, pomp, dachu na hali oraz drobne naprawy na stadionie i hali widowiskowo - sportowej, przeglądy obiektów, odgrzybianie,
13. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
14. badanie wody basenowej,
15. aktualizację programów komputerowych,
16. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
17. usługi w zakresie BHP i IDO, usługi pocztowe i kurierskie,
18. abonament RTV, opłaty za wody opadowe, Stoart i ZAIKS,
19. wywóz nieczystości,
20. ubezpieczenie majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 379.745,50 zł, tj. 99,54% 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 228.000,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 34.500,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 27.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 31.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 25.000,00 zł, MUKS Huragan w kwocie 27.245,50 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pit Bull Boks Koło” w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 119.631,53 zł, tj. 91,74% 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 105.631,53 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 16.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.000,00 zł,

Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 10.000,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 11.000,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 18.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 11.500,00 zł, MŁUKS Huragan Koło w kwocie 7.231,53 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 10.000,00 zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w kwocie 7.000,00 zł, Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 6.900,00 zł oraz Stowarzyszenie Promocji Informatyki Infowioska w kwocie 3.000,00 zł.

Kwota 8.000,00 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 VIII/86/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku. W 2025 r. nagrodzonych zostało 2 zawodników i 3 trenerów. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe w kwocie 6.000,00 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.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 7.641.705,19 zł, tj. 126,70% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z:

1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.480,50 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się:

- niewydatkowane w roku 2024 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 433.937,46 zł,

- rozliczenie wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok w kwocie 42.994,84 zł,

- rozliczenie wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok w kwocie 273.548,20 zł.

2) Przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 232.050,24 zł tj. 100,00% planu. Na kwotę tę składają się niewydatkowane w roku 2024 środki finansowe na realizację Projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd".

3) Przyjęcia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.659.174,45 zł tj. 131,89% planu.

Rozchody wykonano w wysokości 2.958.777,00 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 31.12.2025 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2025 roku kwota należności ogółem wyniosła zł, w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości 19.300,00 zł
- gotówka i depozyty w wysokości 13.443.328,60 zł
- należności wymagalne w wysokości 11.962.031,02 zł
- pozostałe należności w kwocie 1.880.884,17 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	1.600.171,01	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz. 60016			1.600.376,31	
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	136.497,22	Opłata parkingowa
Razem dz. 600 rozdz.60019:			136.497,22	
Razem dz. 600			2.811.401,53	
700	70005	0550	2.710,84	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	51.352,86	Najem i dzierżawa lokali użytkowych (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	3.595,98	Uwłaszczenie nieruchomości
700	70005	0770	3.658,54	Sprzedaż prawa własności
Razem rozdz.70005:			61.318,22	
700	70007	0750	1.785.302,53	Najem lokali mieszkalnych
700	70007	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
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	48.299,85	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem rozdz.70007:			1.848.954,30	
Razem dz. 700:			1.910.272,52	
710	71035	0830	1.258,36	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			1.258,36	
750	75023	0570	5.100,75	Kara pieniężna za holowanie i parking pojazdu marki ALFA ROMEO (wyrok sądowy)
750	75023	0630	713,04	Zwrot poniesionych kosztów procesu
Razem dz. 750 rozdz.75023:			5.813,79	
756	75601	0350	7.540,38	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			7.540,38	
756	75615	0310	1.788.612,51	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	17,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	36.007,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			1.824.636,51	
756	75616	0310	169.738,46	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	282,63	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	7,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	41.621,91	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	16.692,73	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	2.123,85	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			230.466,58	
756	75618	0490	62.721,10	Opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości
Razem rozdz.75618:			62.721,10	
Razem dz. 756:			2.125.364,57	
758	75814	0970	6.260,36	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			6.260,36	
801	80104	0660	2.137,08	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
801	80104	0670	7.994,17	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem dz. 801 rozdz.80104:			10.131,25	
852	85202	0830	337.765,22	Odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
Razem dz. 852 rozdz. 85202:			337.765,22	
855	85502	2360	3.839.922,00	Zwrot świadczeń uzyskanych z funduszu

				alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
Razem rozdz. 85502:			3.839.922,00	
855	85516	0690	17.130,00	Opłaty za pobyt dzieci w żłobku
855	85516	0830	140,00	Wyżywienie dzieci w żłobku
Razem rozdz. 85516:			17.270,00	
Razem dz. 855:			3.857.192,00	
900	90002	0490	76.119,03	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			76.119,03	
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	0750	656.954,42	Aktualizacja czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1
Razem rozdz.90095:			656.954,42	
Razem dz. 900:			735.276,35	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120:			950,00	
926	92604	0750	2,00	Najem sali - MOSiR
926	92604	0830	5.555,56	Bilety wstępu na pływalnię
Razem dz. 926 rozdz. 92604			5.557,56	
			154.787,51	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat
OGÓŁEM:			11.962.031,02	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60014	6690	465.049,01	Wskutek rozliczenia udzielonej w roku 2025 dotacji dla Powiatu Kolskiego, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.
Razem dz. 600 rozdz. 60014:			465.049,01	
700	70005	0550	9.755,94	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0760	2.357,72	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0770	17.751,62	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	1.200,00	Zwrot kosztów wykonania dokumentacji
Razem rozdz.70005:			31.065,28	
700	70007	0770	1.777,00	Sprzedaż prawa własności
700	70007	0970	15.260,88	Przypisane do zwrotu należności za media (zakup wody i ścieków, energii cieplnej) i ubezpieczenie
Razem rozdz.70007:			17.037,88	
Razem dz. 700:			48.103,16	
750	75023	0970	18.996,51	Przypisane do zwrotu należności za media (zakup wody i ścieków, energii elektrycznej i cieplnej)
Razem dz. 750 rozdz.75023:			18.996,51	
754	75404	6690	0,67	Wskutek rozliczenia udzielonego w roku 2025 dofinansowania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu

				Komendy Powiatowej Policji w Kole
Razem dz. 754 rozdz.75404:			0,67	
756	75601	0350	21,00	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			21,00	
756	75616	0310	15.485,00	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0340	35.496,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	321.901,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	20.178,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			393.060,00	
756	75618	0490	21.264,00	Opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości
Razem rozdz.75618:			21.264,00	
Razem dz. 756:			414.345,00	
801	80101	0970	3.144,00	Zwrot poniesionych kosztów energii elektrycznej od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole
801	80101	2950	204.765,38	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji podmiotowej
Razem rozdz. 80101			207.909,38	
801	80150	2950	90.525,58	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji podmiotowej
Razem rozdz.80150:			90.525,58	
Razem dz. 801:			298.434,96	
852	85228	0830	1.524,68	Usługi opiekuńcze
Razem rozdz. 85228:			1.524,68	
852	85295	2950	640,56	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji
Razem rozdz. 85295:			640,56	
Razem dz. 852:			2.165,24	
854	85412	2950	251,98	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji
Razem rozdz. 85412:			251,98	
854	85495	2950	0,80	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji
Razem rozdz. 85495:			0,80	
Razem dz. 854:			252,78	
900	90001	0690	1.437,13	Opłata retencyjna
Razem rozdz.90001:			1.437,13	
900	90002	0490	139.353,94	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem rozdz.90002:			139.353,94	
Razem dz. 900:			140.791,07	
921	92195	2950	781,25	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji
Razem dz. 921 rozdz. 92195:			781,25	
926	92604	0750	9.902,01	Najem pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	39.314,64	Bilety wstępu na pływalnię, siłownię i salę fitness - MOSiR
926	92604	0970	1.387,18	Zwrot należności za media (energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki)
Razem rozdz.92604:			50.603,83	
926	92695	2950	5,09	Zwrot niewykorzystanej w roku 2025 dotacji
Razem rozdz. 92605:			5,09	
Razem dz. 926:			50.608,92	
			441.355,60	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak, należności długoterminowe i środki pieniężne w drodze
OGÓŁEM:			1.880.884,17	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2025 roku kwota zobowiązań wyniosła 11.400.000,00 zł i dotyczyła zaciągniętych kredytów w:

- Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów 5.000.000,00 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego 6.400.000,00 zł

Na dzień 31.12.2025 roku wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi wartość 8.929.892,19 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 2025.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2025:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	811.149,48	0,00	302.272,57	508.876,91
	60017		Drogi wewnętrzne	811.149,48	0,00	302.272,57	508.876,91
		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	668.005,45	0,00	248.930,35 Uchwałą nr XI/125/2025 z dnia 26.02.2025	419.075,10
		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	143.144,03	0,00	53.342,22 Uchwałą nr XI/125/2025 z dnia 26.02.2025	89.801,81
750			Administracja publiczna	639.520,00	827.141,94	476.467,32	990.194,62
	75095		Pozostała działalność	639.520,00	827.141,94	476.467,32	990.194,62
		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	38.675,00	16.169,04 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	38.675,00 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	16.169,04
		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	6.825,00	748,28 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	6.825,00 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	748,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		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	8.050,00	268.257,79 z tego: 51.430,77 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025 8.381,50 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 208.445,52 Uchwałą nr XVIII/196/2025 z dnia 29.10.2025	0,00	276.307,79
		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	55.026,54 z tego: 9.076,02 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025 1.796,04 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 44.154,48 Uchwałą nr XVIII/196/2025 z dnia 29.10.2025	0,00	55.026,54
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.920,00	5.249,04 z tego: 11,07 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 5.237,97 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	16.169,04 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	748,28 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	748,28 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	0,00
		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	351.942,50	0,00	351.942,50 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		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	62.107,50	0,00	62.107,50 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	0,00
		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	161.000,00	408.801,53 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	0,00	569.801,53
		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	72.141,44 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	0,00	72.141,44
801			Oświata i wychowanie	0,00	21.742,50	10.871,25	10.871,25
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21.742,50	10.871,25	10.871,25
		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	9.512,34 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	0,00	9.512,34
		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	1.358,91 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	0,00	1.358,91
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9.512,34 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	9.512,34 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.358,91 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	1.358,91 Uchwałą nr XX/209/2025 z dnia 22.12.2025	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194.310,00	0,00	0,00	194.310,00
	85395		Pozostała działalność	194.310,00	0,00	0,00	194.310,00
		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	151.130,00	0,00	0,00	151.130,00
		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	43.180,00	0,00	0,00	43.180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.164.243,35	0,00	1.164.243,35	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.164.243,35	0,00	1.164.243,35	0,00
		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	55.440,16	0,00	55.440,16 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	0,00
		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	1.108.803,19	0,00	1.108.803,19 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	0,00
			Razem	2.809.222,83	848.884,44	1.953.854,49	1.704.252,78

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2025:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	954.293,51	5.333,00	355.614,79	604.011,72
	60017		Drogi wewnętrzne	954.293,51	5.333,00	355.614,79	604.011,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.005,45	0,00	248.930,35 Uchwałą nr XI/125/2025 z dnia 26.02.2025	419.075,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.288,06	5.333,00 Uchwałą nr XIX/202/2025 z dnia 19.11.2025	106.684,44 Uchwałą nr XI/125/2025 z dnia 26.02.2025	184.936,62
750			Administracja publiczna	769.816,39	398.100,22	123,73	1.167.792,88
	75095		Pozostała działalność	769.816,39	398.100,22	123,73	1.167.792,88
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.716,39	0,00	0,00	7.716,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.188,60	11.485,15 z tego: 76,65 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 7.020,86 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 4.387,64 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	21.673,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.361,40	3.673,03 z tego: 32,75 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 3.009,75 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 626,80 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025 3,73 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	0,00	8.034,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.726,40	1.947,55 z tego: 16,09 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 1.188,63 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 742,83 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	3.673,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,20	622,55 z tego: 6,88 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 509,55 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 106,12 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	3,73 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	1.361,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,50	281,84 z tego: 2,33 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 172,01 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 107,50 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	533,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60	90,10 z tego: 1,00 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025 73,74 Uchwałą nr XV/155/2025 z dnia 18.06.2025 15,36 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	200,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	24.756,00 Uchwałą nr XVIII/196/2025 z dnia 29.10.2025	0,00	27.206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	5.244,00 Uchwałą nr XVIII/196/2025 z dnia 29.10.2025	0,00	6.294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27.405,00	38.933,50 z tego: 34.807,50 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025 4.126,00 Uchwałą nr XVIII/196/2025 z dnia 29.10.2025	0,00	66.338,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8.595,00	11.066,50 z tego: 10.192,50 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025 874,00 Uchwałą nr XVIII/196/2025 z dnia 29.10.2025	0,00	19.661,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,50	0,00	84,00 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	69,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,80	0,00	36,00 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	29,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512.942,50	232.050,00 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	0,00	744.992,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172.057,50	67.950,00 Uchwałą nr X/116/2025 z dnia 29.01.2025	0,00	240.007,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	23.945,00	0,00	23.945,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23.945,00	0,00	23.945,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.349,86 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	1.349,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.332,15 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	1.332,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,32 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	192,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,88 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	189,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5.045,00 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	5.045,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,49 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	117,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,91 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	115,91
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7.852,67 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	7.852,67
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7.749,72 Uchwałą nr XVI/163/2025 z dnia 27.08.2025	0,00	7.749,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.900,00	2.509,44	2.509,44	215.900,00
	85395		Pozostała działalność	215.900,00	2.509,44	2.509,44	215.900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.775,95	1.220,65 z tego: 781,32 Zarządzeniem nr OA.0050.82.2025 z dnia 24.07.2025 439,33 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	535,96 Zarządzeniem nr OA.0050.40.2025 z dnia 28.03.2025	114.460,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.761,11	523,14 z tego: 334,85 Zarządzeniem nr OA.0050.82.2025 z dnia 24.07.2025 188,29 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	229,69 Zarządzeniem nr OA.0050.40.2025 z dnia 28.03.2025	49.054,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.881,10	0,00	0,00	4.881,10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.091,90	0,00	0,00	2.091,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.575,75	0,00	1.056,13 z tego: 667,63 Zarządzeniem nr OA.0050.82.2025 z dnia 24.07.2025 388,50 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	19.519,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.818,18	0,00	452,66 z tego: 286,13 Zarządzeniem nr OA.0050.82.2025 z dnia 24.07.2025 166,53 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	8.365,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.907,21	0,00	164,50 z tego: 113,69 Zarządzeniem nr OA.0050.82.2025 z dnia 24.07.2025 50,81 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	2.742,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.245,95	0,00	70,50 z tego: 48,72 Zarządzeniem nr OA.0050.82.2025 z dnia 24.07.2025 21,78 Zarządzeniem nr OA.0050.117.2025 z dnia 24.11.2025	1.175,45
		4307	Zakup usług pozostałych	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.229,99	535,96 Zarządzeniem nr OA.0050.40.2025 z dnia 28.03.2025	0,00	4.765,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.812,86	229,69 Zarządzeniem nr OA.0050.40.2025 z dnia 28.03.2025	0,00	2.042,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.432.153,48	0,00	1.432.153,48	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.432.153,48	0,00	1.432.153,48	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55.440,16	0,00	55.440,16 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	14.112,17	0,00	14.112,17 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.086.129,38	0,00	1.086.129,38 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	276.471,77	0,00	276.471,77 Uchwałą nr XIV/145/2025 z dnia 28.05.2025	0,00
			Razem	3.372.163,38	429.887,66	1.790.401,44	2.011.649,60

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2025 roku.

VII. Pozostałe informacje:

- 1) Budżet roku 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 5.884.410,31 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.072.768,87 zł.
- 2) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane.
 - b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań) – było realizowane.
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 – nie zostały przekazane.
 - d) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących – było realizowane.
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2025 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 940.367,00 zł wykonano w wysokości 942.513,66 zł i wraz z niewykorzystanymi środkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku w kwocie 42.994,84 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 955.261,84 zł – wykonano w kwocie 908.237,75 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 28.100,00 zł – wykonano w kwocie 26.509,53 zł.
- 4) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.
- 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.379.342,00 zł zrealizowano w wysokości 6.222.576,56 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 6.567.472,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 6.402.338,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

- 6) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 370.988,00 zł zrealizowano w wysokości 370.988,12 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w kwocie 370.988,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 370.988,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 314.045,00 zł zrealizowano w wysokości 550.768,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie 3.964.063,76 zł zrealizowano w wysokości 3.961.846,06 zł, przeznaczone zostały na wydatki nimi sfinansowane w planowanej kwocie 3.964.063,76 zł, które na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano w wysokości 3.961.846,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- 9) Środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 1.444.439,00 zł zrealizowano w wysokości 1.297.246,09 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy nimi sfinansowanych w planowanej kwocie 1.444.439,00 zł, wydatkowane w wysokości 1.297.246,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.
- 10) Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 433.937,46 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 433.937,46 zł, które również zrealizowano w 100% – zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia.
- 11) Przychody pochodzące z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 273.548,20 zł zrealizowane w 100% przeznaczono na wydatki z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 273.548,20 zł, które również zrealizowano w 100% – zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.
- 12) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł wykonane w kwocie 59.999,99 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 60.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 59.999,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok następujących samorządowych instytucji kultury:

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

MDK.3124.3.2026

URZĄD MIEJSKI W KOŁE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	09. LUT. 2026
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 2540	skierowano:
znak sprawy	



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOŁE ZA 2025 ROK

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 10. 02. 2026
L.dz. 304 podpis:

M. A. Kuska

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

Koło, 5 luty 2026 r.



Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 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 2025 r.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2.593.341,41	2.576.163,58	99,34
Dochody własne	1.340.000,00	1.322.822,17	98,72
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	1.131.000,00	1.131.000,00	100,00
Inne dotacje, darowizny	69.160,00	69.160,00	100,00
Dotacja celowa	53.181,41	53.181,41	100,00

Dochody własne		% dochodów własnych
Dochody ze sprzedaży w kasie KINA	497.213,92	37,59
Zajęcia instruktorskie	562.618,60	42,54
Imprezy kulturalne	7.735,18	0,58
Współorganizacja imprez	38.539,81	2,92
Wynajem pomieszczeń	92.351,41	6,98
Plakatowanie	6.105,10	0,46
Za usługi reklamowe	7.679,13	0,58
Sprzedaż Kawiarnia	101.735,31	7,69
Pozostałe przychody	8.843,71	0,66
Razem	1.322.822,17	100,00

2. Koszty

	plan	wykonanie	%wykonania
Koszty ogółem	2.590.000,00	2.571.487,25	99,28
Wynagrodzenia pracowników	946.000,00	941.712,80	99,54
Umowy zlecenia i o dzieło	270.000,00	265.961,50	98,50
Ubezpieczenia społeczne	180.000,00	178.050,49	98,91
Inne świadczenia na rzecz pracown.	13.000,00	12.287,00	94,51
Odpis na ZFŚS	37.000,00	36.874,84	99,66
Materiały i wyposażenia	160.000,00	156.533,43	97,83
Energia	130.000,00	129.608,24	99,69
Usługi obce	820.000,00	816.603,89	99,58
Podatki i opłaty	13.000,00	12.937,00	99,51
Pozostałe koszty	21.000,00	20.918,06	99,60

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników : 941.712,80 zł

- Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2025 r - 11,35 etatów
- 12 pracowników / w tym : 1 osoba na 0,6 etatu i 1 osoba na ¾ etatu /
- Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników oraz 1 nagrodę jubileuszową

Umowy o dzieło i zlecenie : 265.961,50 zł

Ubezpieczenia społeczne (składki ZUS i FP) 178.050,49 zł

Odpis na ZFŚS 36.874,84 zł

odpis na świadczenia socjalne dla 12 etatów oraz 6 emerytów na 2025 rok

Inne świadczenia na rzecz pracowników 12.287,00 zł

(badania okresowe pracowników i ekwiwalenty)

Materiały i wyposażenie 156.533,43 zł

- materiały do imprez (m. in.: na zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, na spektakle, na organizację kolonii) 43.541,61 zł
- materiały konserwacyjne i remontowe 2.235,23 zł
- materiały biurowe 3.931,07 zł

• środki czystości	5.754,74 zł
• wyposażenie (zakup nagłośnienia, lampy led)	61.720,39 zł
• materiały i artykuły spożywcze do Kawiarni	28.812,70 zł
• materiały pozostałe	10.537,69 zł
Energia	129.608,24 zł
• energia elektryczna	26.916,84 zł
• energia cieplna	96.751,61 zł
• woda i ścieki	5.939,79 zł
Usługi obce	816.603,89 zł
• usługi kulturalne – faktury za koncerty, spektakle i inne wydarzenia	206.006,43 zł
• usługi transportowe (kurierskie i przewozy dzieci na występy)	68.850,44 zł
• usługi informatyczne	13.739,18 zł
• usługi remontowe	5.732,06 zł
• usługi dotyczące kina – kopie filmowe, koszty kinowe	168.002,24 zł
• usługi telekomunikacyjne (za rozmowy telef. i internet)	8.165,88 zł
• wywóz nieczystości	12.278,00 zł
• usługi drukowania	15.129,89 zł
• ochrona obiektu	5.491,95 zł
• przeglądy instalacji	7.611,81 zł
• pozostałe koszty (koszty inspektora ochrony danych, bhp, opłaty pocztowe, opłaty startowe MUZA, koszty aplikacji sport bm)	168.549,58 zł
• koszty przesyłek pocztowych	1.416,44 zł
• wynajem sal dla MUZA	33.360,00 zł
• koszty prowadzenia zajęć dla uczestników MUZA	97.790,00 zł
• prowizje od sprzedaży biletów – BILETY 24	4.479,99 zł
Pozostałe koszty	20.918,06 zł
• usługi bankowe	4.095,96 zł
• podróże służbowe	5.788,32 zł
• ubezpieczenia majątkowe i oc	4.885,50 zł
• prowizje i opłaty za terminal	6.148,28 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.25 - 49.229,49

Stan środków pieniężnych na 31.12.25 - 38.131,17

3. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbZ-UZ – 2.634,83

4. Należności

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N : 5.372,93

(na dzień złożenia sprawozdania należności zostały uregulowane).

Sporządziła: Anna Karbowa-Kicińska

Główny Księgowy
Anna Karbowa-Kicińska

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w KOLE
Radomir Piorun

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA 2025 ROK**

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	341,02	341,02	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	1.606.000,00 156.000,00	1.606.000,00 156.000,00	100,00
3.	Dochody inne		179,90	
4.	Sponsorzy		1.000,00	
	RAZEM:	1.606.341,02	1.607.520,92	

WYDATKI Z DOTACJI:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody, nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	1.008.325,16	1.008.325,16 917.785,41 40.694,75 49.845,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	163.889,54	163.889,54	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	12.596,54	12.596,54	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	85.903,64	85.903,64	100,00
5.	Zakup energii	2.486,78	2.486,78	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	257.236,85	257.236,85	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	1.878,71	1.878,71	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.900,90	1.900,90	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	24.489,98	24.489,98	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.987,00	5.987,00	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.304,90	41.304,90	100,00
	RAZEM:	1.606.000,00	1.606.000,00	100,00

WYDATKI:

		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	324,36	
2.	Sponsorzy-jubileusz biblioteki	1.000,00	
	RAZEM:	1.324,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2025 ROK

I. Dochody 1.607.520,92

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2024 r.	341,02
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	1.606.000,00
w tym: Starostwo Powiatowe	156.000,00
3. dochody inne:	179,90
z tego:	
♦ ksero	179,90
4. sponsorzy	1.000,00

II. Wydatki 1.607.324,36

1. Wynagrodzenia pracowników MiPBP	1.008.325,16
♦ wynagrodzenia osobowe	917.785,41
♦ nagrody, nagrody jubileuszowe	40.694,75
♦ umowy zlecenia i o dzieło	49.845,00
(zakresu informatyki, spotkania autorskie)	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	163.889,54
3. Składki na Fundusz Pracy	12.596,54
4. Zakup materiałów i wyposażenia	86.903,64
♦ nagrody konkursowe	2.934,88
♦ materiały biurowe i biblioteczne	5.814,56
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
-zajęcia z elementami biblioterapii	
-imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	3.067,95
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	4.346,70
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	51.076,30
-drukarka, gabloty, dyski, ekran, niszczarka	
-folia do obkładania książek, monitor	
-materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, woda	
-licencje programów komputerowych.	
♦ prenumerata prasy	19.663,25
6. Zakup energii	2.486,78
❖ energia elektryczna	2.486,78

7. Zakup usług pozostałych	257.236,85
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz+media PKP-13.276,48zł., Filia nr 1–1.323,28zł., Filia nr 2 – 382,22zł.	172.390,19
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	16.777,85
❖ usługi monitoringu	3.212,01
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	608,00
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, ochrona danych osobowych, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra	64.248,80
8. Podróże służbowe krajowe	1.878,71
9. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek)	1.900,90
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.814,34
11. Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.987,00
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.304,90

MiPBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2025 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

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 25. 02. 2026

L.dz. 207/26 podpis [signature]
[signature]

Koło, dnia 24 lutego 2026r.

MTC.322.4.2026

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	24. LUT. 2026
Ilość zał.	podpis: [signature]
L.dz. 2478	skierowano: [signature]
znak sprawy	

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

dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2025 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 265 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zmianami) dyrektor Muzeum
Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji za 2025 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
[signature]
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2025 rok,
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2025 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 2025 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 2025 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 2025r. wynosi: **87,55**

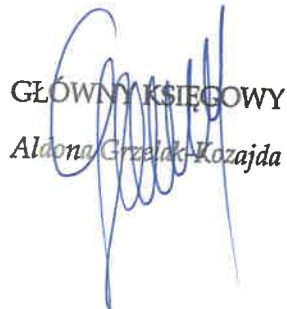
słownie: osiemdziesiąt siedem złotych 55/100.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2025r. – 6.706,66;
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2025r. – 1.936,10;
- zobowiązania wobec dostawców – 4.743,51.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2025r. wynoszą 13.386,27 słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 27/100.


DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aliona Grzelak-Kozajda

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 484.742,76

słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 76/100
[z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2024 w kwocie 75,78].

Źródłami przychodów muzeum w 2025 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole;**
- 2. Dotacja Powiatu Kolskiego – *Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą:***
Wydanie publikacji pn.: „Ziemia Kolska w wojnie 1920r.”;
- 3. Pozostałe przychody:**
 - wpływy za książki,
 - darowizny – wsparcie finansowe,
 - wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole,
 - pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż upominków, warsztaty technik ceramicznych].

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 484.655,21

słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 21/100.
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2025 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2025r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.


DYREKTOR
Tomasz Nuskiewicz


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2025r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025r.	76,00	75,78
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	474.588,00	474.588,00
3.	Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego: Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: <i>Wydanie publikacji pn.: „Ziemia Kolska w wojnie 1920r.”</i>	4.000,00	4.000,00
4.	Przychody pozostałe w tym: 1. darowizny – wsparcie finansowe – 476,98 2. wpływy za książki – 250,00 3. wpływy za bilety – zwiedzanie MTC w Kole – 4.540,00 4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane – 812,00 • koszty wysyłki – 0,00; • lekcje muzealne – 0,00; • sprzedaż upominków – 245,00; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 67,00; • warsztaty technik ceramicznych – 500,00.	6.150,00	6.078,98
RAZEM PRZYCHODY:		484.814,00	484.742,76

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzałka-Kozajda

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2025r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA	304.700,00	304.687,34
	w tym:		
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.700,00	303.687,34
	• wynagrodzenia pracowników		289.710,34
	• nagroda jubileuszowa		4.977,00
	• nagrody		9.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	70.764,00	70.697,17
	w tym:		
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,93%:	52.200,00	52.145,80
	• składka emerytalna – 9,76%		
	• składka rentowa – 6,50%		
	• składka wypadkowa – 1,67%		
	2. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%	6.010,00	6.006,25
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.470,00	2.461,16
	• ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą		2.461,16
	4. Odpis na ZFŚS	10.004,00	10.003,96
	5. Szkolenie pracowników	80,00	80,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	32.870,00	32.800,85
	w tym:		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.775,57
	• zakup wyposażenia drobnego		3.052,45
	• materiały biurowe		768,51
	• prenumerata czasopisma fachowego		1.798,55
	• środki czystości		1.323,78
	• materiały do bieżących napraw, remontów		736,78
	• materiały pozostałe – do przygotowania wystaw		95,50
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	3.920,00	3.918,71
	• zakup wyposażenia drobnego: tusze, tonery		1.585,40
	• programy i licencje na oprogramowanie komputerowe, on-line		2.333,31
	3. Zakup książek:	0,00	0,00
	• zakup książek na wyposażenie biblioteki muzealnej		0,00
	4. Zakup muzealiów	250,00	250,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody:	20.900,00	20.856,57
	• zakup energii elektrycznej		4.359,58
	• zakup energii ciepłej		16.382,16
	• zakup wody		114,83

4. USŁUGI OBCE	62.400,00	62.391,96
w tym:		
1. Zakup usług remontowych	<u>7.882,00</u>	<u>7.881,88</u>
2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	<u>6.948,00</u>	<u>6.948,00</u>
• okresowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru		2.460,00
• roczny przegląd budowlany [budynek muzeum]		700,00
• przegląd sprzętu gaśniczego		850,00
• czyszczenie przewodu kominowego i kontrola stanu technicznego		570,00
• przegląd instalacji gazowej – przegląd kotła gazowego		420,00
• przegląd roczny instalacji elektrycznej		738,00
• usługi serwisowe		1.210,00
3. Zakup usług pozostałych	<u>47.570,00</u>	<u>47.562,08</u>
• koszty i prowizje bankowe		1.073,70
• usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny + Internet – opłaty abonamentowe		2.314,77
• monitoring systemu alarmowego i patrole grupy interwencyjnej		3.394,80
• koszty i usługi pocztowe, usługi kurierskie		1.192,50
• odprowadzanie ścieków		94,47
• 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		0,00
• pozostałe usługi, drobne naprawy		492,00
• wypożyczenie wystaw		5.700,00
• usługa transportowa		3.980,00
• opłaty abonamentowe		2.320,83
• usługi projektowe		3.315,00
• usługi kserograficzne, wydruki		3.437,40
• usługi hotelowe/noclegowe		1.110,00
• zakup usług zdrowotnych		260,00
• wywóz nieczystości stałych		350,00
• zakup usługi prawniczej		1.230,00
• usługi drukarskie		11.020,61
w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	4.000,00	4.000,00
5. PODATKI I OPŁATY	3.529,00	3.529,00
w tym:		
1. Podatek od nieruchomości	<u>3.529,00</u>	<u>3.529,00</u>
6. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10.551,00	10.548,89
w tym:		
1. Różne opłaty i składki	<u>1.405,00</u>	<u>1.404,25</u>
• koszt ubezpieczenia mienia na podstawie polis ubezpieczeniowych		1.404,25
2. Podróże służbowe krajowe	<u>1.188,00</u>	<u>1.187,75</u>

3. Nagrody dla uczestników konkursów	<u>782,00</u>	<u>781,13</u>
4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	<u>7.176,00</u>	<u>7.175,76</u>
• <i>koszty związane z różnymi okolicznościami – wiązanki okolicznościowe</i>		<i>1.706,88</i>
• <i>koszt związany z uroczystościami</i>		<i>1.572,57</i>
• <i>najem dystrybutora wody + opłata postojowa + sanitaryzacja</i>		<i>308,44</i>
• <i>dystrybutor – wymiana butli z wodą</i>		<i>1.651,89</i>
• <i>pozostałe koszty: bilety wstępu, działalność edukacyjna, usługa przewodnicka</i>		<i>1.754,00</i>
• <i>pozostałe zakupy bieżące</i>		<i>181,98</i>
RAZEM KOSZTY:	484.814,00	484.655,21

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzeleń-Kozajda



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

na dzień 31 grudnia 2025 roku

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2025 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) 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 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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 31.12.2025 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 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Zmiana	
	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość
Grunty stanowiące mienie Gminy Miejskiej Koło	300,2124	39 818 658,49	300,4691	40 107 883,49	+0,2567	+289 225,00
grunty położone na terenie m. Koła	289,2991	39 408 826,49	289,5558	39 698 051,49	+0,2567	+289 225,00
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 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
użytki rolne	131,3607	43%	131,3319	44%	-0,0288
las i grunty leśne	20,1700	7%	20,1700	7%	0
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	2%	0
inne tereny	129,4067	43%	129,6922	43%	+0,2855
tereny położone poza miastem	10,9133	4%	10,9133	4%	0
Razem:	300,2124	100	300,4691	100	+0,2567

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

Użytki rolne	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty orne	33,9555	11%	33,9267	11%	-0,0288
sady	0,2446	1%	0,2446	1%	0
łąki	7,9195	3%	7,9195	3%	0
pastwiska	78,2624	25%	78,2624	26%	0
nieużytki	7,2052	2%	7,2052	2%	0
rowy	3,7735	1%	3,7735	1%	0
Razem	131,3607	43%	131,3319	44%	-0,0288

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

Użytki leśne i pod wodami	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
grunty leśne	20,1700	7%	20,1700	7%	0
grunty pod wodami	8,3617	3%	8,3617	2%	0
Razem	28,5317	10%	28,5317	9%	0

Tabela nr 4: Grunty Leśne i grunty pod wodami.

Użytki zurbanizowane i zabudowane	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
tereny mieszkaniowe	11,3999	4%	11,3990	4%	-0,0009
rolne zabudowane	0,0106	0	0,0106	0	0
przemysłowe	3,9803	1%	3,9803	1%	0
inne zabudowane	20,0736	7%	20,0736	7%	0
niezabudowane	13,3514	4%	13,3514	3%	0
tereny rekreacji	14,1616	5%	14,1071	5%	-0,0545
tereny różne	0,7966	1%	0,7966	1%	0
Razem:	63,7740	22%	63,7186	21%	-0,0554

Tabela nr 5: Grunty zabudowane i zurbanizowane.

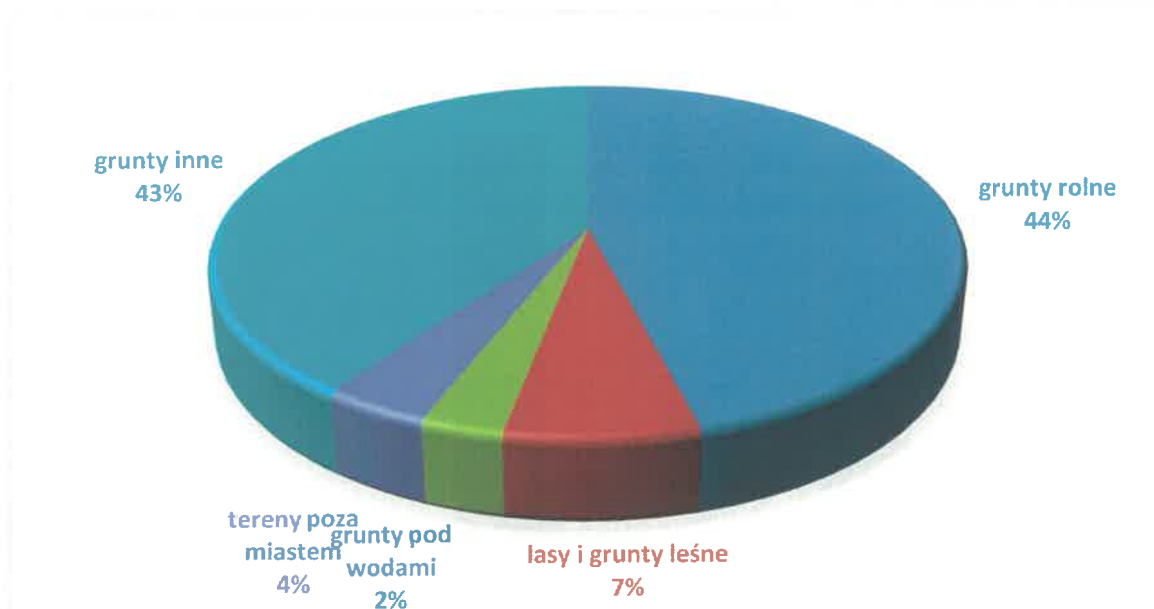
Tereny komunikacyjne	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w ha	% udział w całości	powierzchnia w ha	% udział w całości	
drogi	60,5684	20%	60,9093	20%	+0,3409
pod budowę dróg	2,1399	0,5%	2,1399	1%	0
inne tereny komunikacyjne	2,7034	1%	2,7034	1%	0
tereny kolejowe	0,2210	0,5%	0,2210	0	0
Razem	65,6327	22%	65,9736	22%	+0,3409

Tabela nr 6: Tereny komunikacyjne.

Tereny położone poza miastem	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 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.

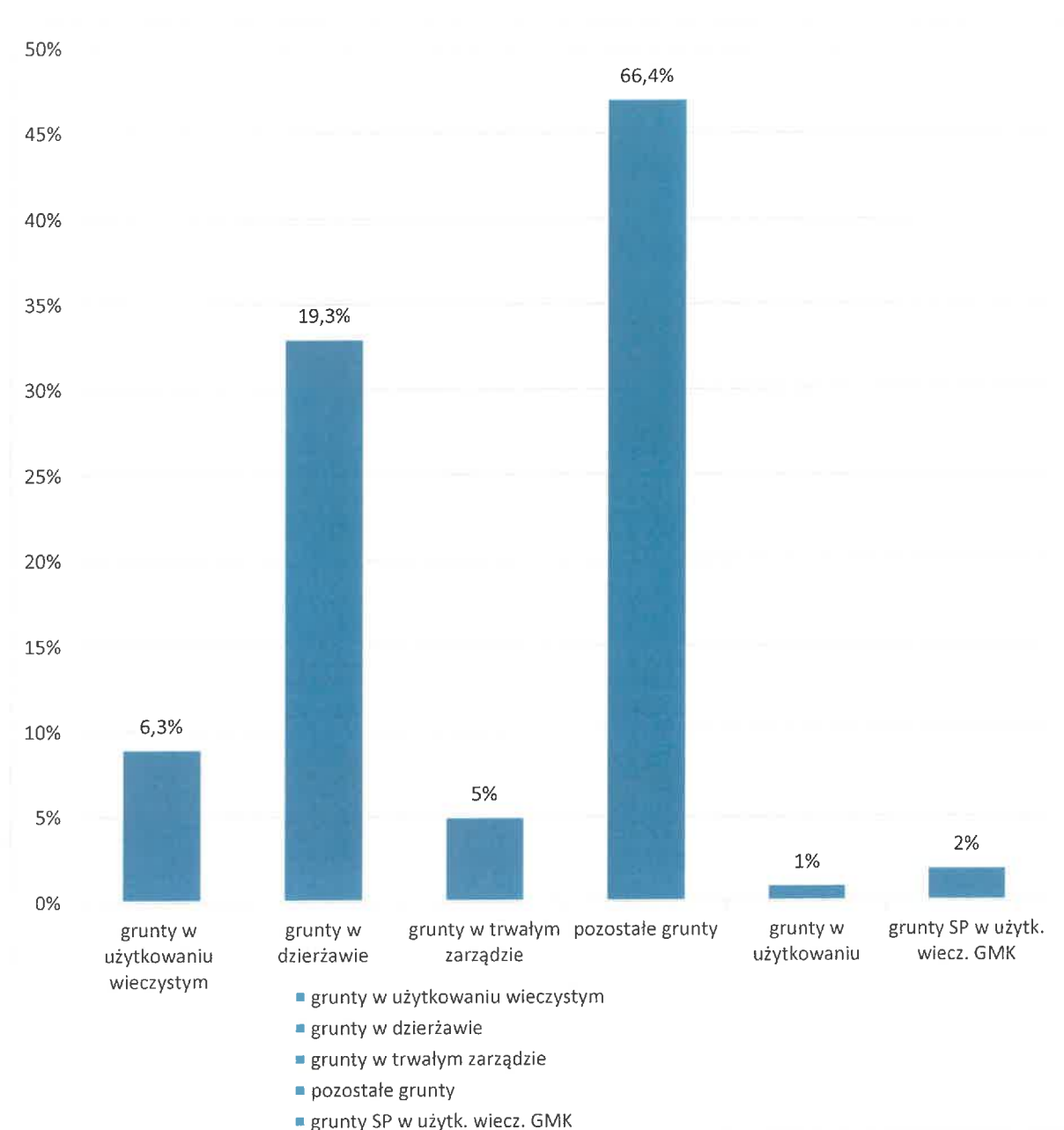
Wykres 1 Struktura własnościowa gruntów komunalnych



GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO WEDŁUG FORM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.

Lp.	RODZAJ FORMY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r. – 300,2124 ha	Udział % w całości	STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 r. – 300,4691 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	56,2689	19%	56,2531	19%
4.	Grunty oddane w dzierżawę a rzecz GEOTERMIA KOŁO Sp. z o.o.	1,0355	0,3%	1,0355	0,3%
6.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	18,9220	6,3%	18,9000	6,3%
7.	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło	7,1211	2%	7,1211	2%
8.	Pozostałe grunty	197,6750	66%	199,1211	66,4%

Wykres 2. Formy władania nieruchomością



GRUNTY KOMUNALNE DZIERŻAWIONE WEDŁUG CELU WYKORZYSTANIA.

Miasto wydierżawia grunty o łącznej powierzchni **57,2886 ha**. Umowy dzierżawy zawierane są na okres do 3 lat.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło w analizowanym okresie wyniosły **204 807,77 zł**.

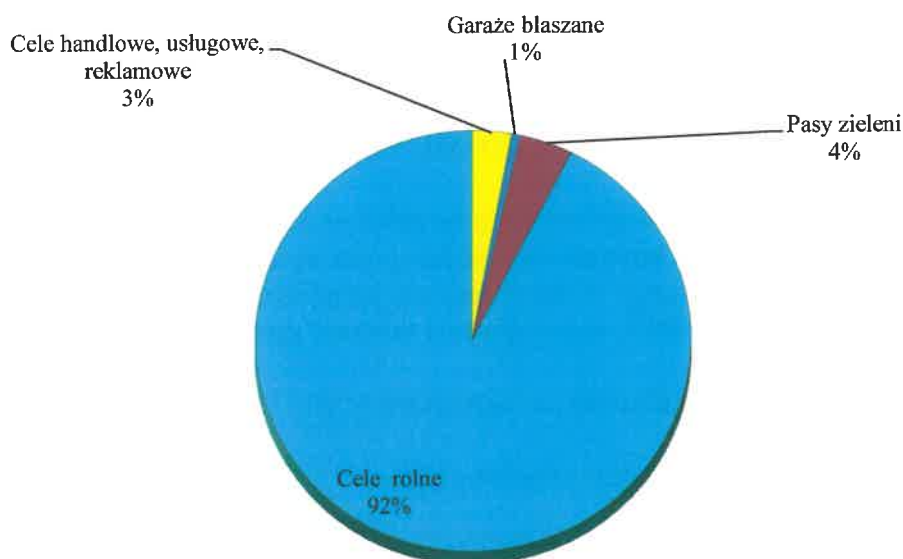
Dochód uzyskany w związku z dzierżawą nieruchomości na rzecz Spółki GEOTERMIA KOŁO w 2025 r. wyniósł **1 223 011,48 zł**.

Dzierżawę gruntów w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje poniższa tabela.

lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia w ha		procentowy udział
		1	2	3
		31.12.2024 r. 57,3044 ha	31.12.2025 r. 57,2886 ha	100%
1.	Pasy zieleni	2,2565	2,2409	4%
2.	Garaże	0,3548	0,3508	1%
3.	Cele rolne	53,0202	53,0202	92%
4.	Cele handlowe, usługowe, reklamowe, inne	1,6729	1,6767	3%

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

Wykres nr 3.



Zmiana powierzchni gruntów przeznaczonych pod dzierżawę, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika głównie ze sprzedaży działek przeznaczonych na pasy zieleni oraz rozwiązania umowy dzierżawy na garaże.

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste.

Ogólna powierzchnia stan na 31.12.2024 r. w ha	Wartość księgowa stan na 31.12.2024 r. w zł	Ogólna powierzchnia stan na 31.12.2025 r. w ha	Wartość księgowa stan na 31.12.2025 r. w zł	Dochody uzyskane w 2025 r. w zł
18,9220	4 709 185,00	18,9000	4 702 585,00	332 654,65

Grunty będące własnością Gminy Miejskiej Koło oddane w użytkowanie wieczyste
wg użytków

Opis użytku	Stan na 31.12.2024 r. powierzchnia w ha	Stan na 31.12.2025 r. powierzchnia w ha	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
teren zabudowy mieszkaniowej	0,3674	0,3674	163 170,00
teren zabudowy przemysłowej	3,5702	3,5702	466 080,00
teren zabudowy innej	7 5557	7,5557	2 369 095,00
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	1,5748	1,5748	450 640,00
drogi	0,1147	0,0927	25 415,00
pastwiska	0,0390	0,0390	7 800,00
grunty orne	3.9531	3.9531	800 755,00
sady	0,2446	0,2446	48 920,00
tereny komunikacyjne	1,5025	1,5025	370 710,00
	18,9220	18,9000	4 702 585,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Koło oddanych w użytkowanie wieczyste z 18,9220 ha na 18,9000 ha w wyniku Uchylenia przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji komunalizacyjnej Nr SN-VI.7532.3.646.2024.4 z dnia 27.08.2025 r. w części dotyczącej działki 57/15 ark. mapy 34 zajętej pod pas drogowy drogi publicznej wojewódzkiej, o pow. 0,0220 ha i wartości księgowej 6 600,00 zł.

OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Koło na dzień 31.12.2024 r. stanowiły grunty o powierzchni łącznej: 300,2124 ha, których wartość księgowa wynosiła 39 818 658,49 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych.

Zmniejszenie w wyniku obrotu nieruchomości nastąpiło:

W wyniku sprzedaży działek:

lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	Wartość księgowa w zł	Dochód uzyskany ze sprzedaży netto	Położenie
1.	121/14	43	0,0144	2 880,00	12 800,00	ul. Buczka
2.	72/1	27	0,0009	450,00	1 731,71	ul. Toruńska
3.	121/16	43	0,0128	2 560,00	11 520,00	ul. Buczka
4.	121/19	43	0,0161	3 220,00	14 350,00	ul. Buczka
5.	22	30	0,0288	5 760,00	20 203,25	ul. Orzeszkowej
6.	121/20	43	0,0112	2 240,00	10 210,00	ul. Buczka
	RAZEM:		0,0842	17 110,00	70 814,96	

W wyniku nieodpłatnego przejęcia przez Województwo Wielkopolskie:

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	Wartość w zł	Położenie
1.	22/6	25	0,0009	135,00	ul. Włocławska
2.	57/15	34	0,0220	6 600,00	ul. Włocławska
	RAZEM:		0,0229	6 735,00	

Zwiększenie w wyniku obrotu nieruchomościami nastąpiło:

W wyniku nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Koło:

Lp.	nr działki	ark. mapy	pow.	Wartość w zł	Położenie
1.	62	48	0,3638	313 070,00	ul. Perłowa
	RAZEM:		0,3638	313 070,00	

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 34 297 647,64 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 31.12.2024 r. 34 373 345,26 zł	Zmniejszenie 125 255,67 zł	Zwiększenie 35 865,20 zł	Wartość na 31.12.2025 r. 34 297 647,64 zł
1	2	3	4	5
Budynki i lokale zarządzane przez KTBS Sp. z o. o	20 800 833,46	114 581,37	0	20 686 252,09
Budynki i lokale zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole	292 549,86	10 674,30	0	281 875,56
Budynki i lokale zarządzanych przez RJA ADMINISTRATOR z siedzibą w Kole	77 429,83	0	0	77 429,83
Budynki i budowle użyteczności publicznej	12 309 188,78	0	49 558,05	12 358 746,83
Pozostałe budynki	893 343,33	0	0	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 31.12.2025 r. Gmina Miejska Koło posiadała 573 lokale mieszkalne 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 **20 686 252,09 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wartość budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z kwoty **20 800 833,46 zł** na kwotę **20 686 252,09 zł**

Zmniejszenie w wyniku sprzedaży:

lp.	Położenie budynku/lokalu	Wartość księgowa w zł	Dochód uzyskany ze sprzedaży netto
1.	ul. Nowy Rynek 13 - lokal nr 8	16.247,30	2 802,50
2.	ul. Toruńska 66 - lokal nr 26	13.140,48	70 805,80
3.	ul. Broniewskiego 19A - lokal nr 43	13.299,27	96 400,00
4.	ul. Mickiewicza 15 - lokal nr 9	16.705,50	620,00
5.	Ks. S. Opalki 18 - lokal nr 14	34.441,28	203 400,00
6.	Mickiewicza 11 - lokal nr 7	7.448,27	410,00
7.	Broniewskiego 19A - lokal nr 3	13.299,27	98 400,00
	RAZEM:	114 581,37	472 838,30

**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**, 8 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości **93 452,90 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 281 875,56 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zmieniła się wartość budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kole z kwoty **292 549,86 zł** na kwotę **281 875,56 zł** w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 znajdującego się w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o wartości 10.674,30 zł. Uzyskany dochód netto ze sprzedaży lokalu wynosi 75 292,80 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 31.12.2024 r. 12 309 188,78 zł		Zmniejszenie 0,00 zł	Zwiększenie 49 558,05 zł	Stan na 31.12.2025 r. 12 358 746,83 zł	
		Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł		Wartość w zł
1.	Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	4 797 095,43	0	0	Ratusz Miejski, ul. Stary Rynek 1	4 797 095,43
2.	Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	1 567 881,39	0	0	Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12	1 567 881,39
3.	Budynek przy ul. Dąbskiej	787 455,00	0	0	Budynek przy ul. Dąbskiej	787 455,00
4.	Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	65 700,00	0	0	Lokal użytkowy nr 2 /Dom Kultury/	65 700,00
5.	Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	11 449,38	0	0	Magazyn główny przy ul. Dąbskiej	11 449,38
6.	Budynek garażowo warsztatowy	162 235,49	0	0	Budynek garażowo warsztatowy	162 235,49
7.	Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	210.000,00	0	0	Budynek przy ul. Sosnowej Noclegownia	210.000,00
8.	Kotłownia przy budynku noclegowni	40 231,78	0	0	Kotłownia przy budynku noclegowni	40 231,78
9.	Szalet przy ul. Narutowicza	36 036,73	0	0	Szalet przy ul. Narutowicza	36 036,73
10.	Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	25 455,06	0	0	Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41	25 455,06
11.	Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	118 211,55	0	0	Budynek toalety publicznej ul. Sportowa	118 211,55
12.	Ruiny Zamku Gotyckiego	460 545,85	0	0	Ruiny Zamku Gotyckiego	460 545,85
13.	Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15	1 376 439,86	0	0	Budynek administracyjno-biurowy Stary Rynek 15	1 376 439,86
14.	Budynek toalety publicznej – Park im. S. Moniuszki	158 670,00	0	0	Budynek toalety publicznej – Park im. S. Moniuszki	158 670,00
15.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	753 131,00	0	0	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	753 131,00
16.	Udział 2/16 cz. we własności budynku przy ul. Krętej	18 750,00	0	0	Udział 2/16 cz. we własności budynku przy ul. Krętej	18 750,00
17.	zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku	1 378 749,69	0	0	Ruiny Zamku Gotyckiego	1 378 749,69
18.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej 60	61 500,00	0	0	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej 60	61 500,00
19.	udział ½ cz. we własności budynku przy ul. Dąbrowskiego 25	31 500,00	0	0	udział ½ cz. we własności budynku przy ul. Dąbrowskiego 25	31 500,00
20.	Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku	248 150,57	0	0	Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku	248 150,57
21.	Budynek użytkowy przy ul. B. Chrobrego		0	22 000,00	Budynek użytkowy przy ul. B. Chrobrego	22 000,00
22.	Stróżówka w Parku 600-lecia		0	27 558,05	Stróżówka w Parku 600-lecia	27 558,05

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zwiększyła się wartość budynków użyteczności publicznej z kwoty **12 309 188,78 zł** na kwotę **12 358 746,83 zł** w wyniku:

- Przyjęcia na majątek Gminy Miejskiej Koło budynku usługowego znajdującego się na działce oznaczonej nr geodezyjnym 52 ark. mapy 24, będącej własnością Gminy Miejskiej Koło o wartości 22 000,00 zł
- Zakupu i zamontowania w Parku 600-lecia stróżówki za kwotę 27 558,05 zł w ramach Rewitalizacji Parku 600-lecia w m. Kole

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 na dzień 31.12.2024 r. 893 343,33 zł	Zmiany w okresie sprawozdawczym		Wartość na dzień 31.12.2025 r. 893 343,33 zł
		zmniejszenie	zwiększenie	
Cmentarz komunalny: - 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	674 719,17	0	0	674 719,17
Odwodnienie terenu cmentarza	141 442,36	0	0	141 442,36
Remont pokrycia dachowego i malowanie ścian w budynku	77 181,80	0	0	77 181,80

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nie zmieniła się wartość środków trwałych.

III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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, budowle i grunty oświatowe i kulturalne, do których zalicza się budynki, budowle i grunty szkół podstawowych, przedszkoli, a także sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO.

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło			
	Stan na dzień 31.12.2024 r. 71 835 941,63 zł	Zmiany 6 249 528,34	Stan na dzień 31.12.2025 r. 78 085 469,97 zł
Placówki oświaty i wychowania			
Szkoły podstawowe	22 101 126,29 zł	+ 2 828 948,14 zł	24 930 074,43 zł
Przedszkola miejskie	7 361 141,64 zł	+ 409 725,00 zł	7 770 866,64 zł
Żłobek Miejski	4 123 526,44 zł	+ 149 040,00 zł	4 272 566,44 zł
Placówki sportu i rekreacji oraz opieki społecznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 572 572,46 zł	+2 442 454,20 zł	39 015 029,66 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 677 574,80 zł	+419 000,00 zł	2 096 574,80 zł

WARTOŚĆ MIENIA W POSIADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO.

Lp	Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło	Wartość na dzień 31.12.2024 r. 71 835 941,63 zł	Wartość na dzień 31.12.2025 r. 78 085 469,97 zł
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego, ul. Szkolna 2A	8 936 820,57	11 169 369,71
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi, ul. Poniatowskiego 22	2 205 016,91	2 307 616,91
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi, ul. Toruńska 68	2 003 453,47	2 294 128,47
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Toruńska 315a	369 979,21	406 183,21
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kole, ul. Kolejowa 5	8 585 856,13	8 752 776,13
6.	Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Piaski 15	6 544 614,84	6 648 519,84
7.	Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi "Czerwony Kapturek", ul. Wojciechowskiego 9	173 192,90	280 292,90
8.	Przedszkole Miejskie nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka, ul. Wojciechowskiego 22	643 333,90	842 053,90
9.	Żłobek Miejski, ul. Powstańców Wlkp. 6	4 123 526,44	4 272 566,44
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8	1 677 574,80	2 096 574,80
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7	36 572 572,46	39 015 029,66

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2025 r. DO 31 GRUDNIA 2025 r. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Szkoła Podstawowa Nr 1 o wartości łącznie

11 169 369,71 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 2A	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	4 918 999,50	3 777 214,14	8 804 393,78	5 136 404,84	3 667 988,94	0	108 180,14
wartość budowli (plac zabaw)	240 606,93	72 182,04	168 424,89	240 606,93	78 197,21	162 409,72	0	0
udział 510470/762064 w dz. 21 ark. mapy 33 o pow. 1,4162 ha	0	0	0	2 124 369,00	0	2 124 369,00	0	2 124 369,00
RAZEM	8 936 820,57	4 991 181,54	3 945 639,03	11 169 369,71	5 214 602,05	5 954 767,66	0	2 232 549,14

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku:

- wykonania modernizacji instalacji wodociągowej za kwotę 108 180,14 zł.
- ujęcia w ewidencji księgowej udziału wynoszącego 510470/762064 w działce nr 21 ark. mapy 33 o wartości 2 124 369,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 o wartości łącznie

2 307 616,91 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskiego 22	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	1 097 768,91	976 345,67	2 074 114,58	1 149 621,77	924 492,81	0	0
wartość budowli (plac zabaw)	130 902,33	39 270,72	91 631,61	130 902,33	42 543,28	88 359,05	0	0
Działka nr 53/3 ark. mapy 50 o pow. 1,2825 ha	0	0	0	102 600,00	0	102 600,00	0	102 600,00
RAZEM	2 205 016,91	1 137 039,63	1 067 977,28	2 307 616,91	1 192 165,05	1 115 451,86	0	102 600,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działki 53/3 ark. mapy 50 o pow. 1,2825 ha o wartości 102 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 o wartości łącznie

2 294 128,47 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Toruńska 68	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	806 821,82	277 759,07	1 084 580,89	833 935,28	250 645,61	0	0
boisko szkolne	434 533,33	141 232,00	293 301,33	434 533,33	152 096,00	282 437,33	0	0
plac zabaw	246 632,25	73 992,00	172 640,25	246 632,25	80 158,00	166 474,25	0	0
wartość pawilonu	196 977,00	196 977,00	0	196 977,00	196 977,00	0,00	0	0
Zielony skwer „Przystanek Zieleni” – wiatra rekreacyjna	40 730,00	1 612,23	39 117,77	40 730,00	2 630,48	38 099,52	0	
Działka 29 ark. mapy 22 o pow. 0,8933 ha	0	0	0	223 325,00	0	223 325,00	0	223 325,00
Działka nr 100 ark. mapy 26 o pow. 0,2245 ha	0	0	0	67 350,00	0	67 350,00	0	67 350,00
RAZEM	2 003 453,47	1 220 635,05	782 818,42	2 294 128,47	1 265,796,76	1 028 331,71	0	290 675,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działek: 29 ark. mapy 22 o pow. 0,8933 ha o wartości 223 325,00 zł i 100 ark. mapy 26 o pow. 0,2245 ha o wartości 67 350,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 o wartości łącznie
406 183,21 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Toruńska 315a	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			Zmniejszenie	Zwiększenie
	wartość brutto	umorzona	wartość netto	wartość brutto	umorzona	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku szkoły	184 497,05	139 267,11	45 229,94	184 497,05	143 879,59	40 617,51	0	0
Plac zabaw	137 265,75	41 179,68	96 086,07	137 265,75	44 611,32	92 654,43	0	0
wartość budynku gospodarczego	4 102,93	3 122,03	980,90	4 102,93	3 224,60	878,33	0	0
wartość kotłowni	44 113,48	44 113,48	0	44 113,48	44 113,48	0	0	0
Działka 25/3 ark. mapy 2 o pow. 0,3959 ha	0	0	0	11 877,00	0	11 877,00	0	11 877,00
Działka 15/2 ark. mapy 2 o pow. 0,8109 ha	0	0	0	24 327,00	0	24 327,00	0	24 327,00
RAZEM	369 979,21	227 682,30	142 296,91	406 183,21	235 828,94	170 354,27	0	36 204,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działek: 25/3 ark. mapy 2 o pow. 0,3959 ha o wartości 11 877,00 zł i 15/2 ark. mapy 2 o pow. 0,8189 ha o wartości 24 327,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny o wartości łącznie
8 752 776,13 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kolejowa 5	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			Zmniejszenie	Zwiększenie
	wartość brutto	umorzona	wartość netto	wartość brutto	umorzona	wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wartość budynku	4 962 820,02	2 354 214,04	2 608 605,98	4 962 820,02	2 732 676,48	2 230 143,54	0	0
wartość placu zabaw	59 126,10	3 202,66	55 923,44	59 126,10	4 680,81	54 445,29	0	0
Boisko szkolne	3 535 610,01	176 780,50	3 358 829,51	3 535 610,01	265 170,75	3 270 439,26	0	0
Brama wjazdowa z furtką	28 300,00	1 273,50	27 026,50	28 300,00	2 547,00	25 753,00	0	0
Działka 9/6 ark. mapy 14 o pow. 1,6692	0	0	0	166 920,00	0	166 920,00	0	166 920,00
RAZEM	8 585 856,13	2 535 470,70	6 050 385,43	8 752 776,13	3 005 075,04	5 747 701,09	0	166 920,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działki 9/6 ark. mapy 14 o pow. 1,6692 ha o wartości 166 920,00 zł

Przedszkole Nr 1 o wartości łącznie**6 648 519,84 zł**

Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Piaski 15	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	1 392 524,74	4 567 554,32	5 960 078,93	1 541 526,59	4 418 552,34	0	0
wartość budowli (plac zabaw i ogrodzenie)	584 535,91	132 738,31	451 797,60	584 535,91	147 351,71	437 184,20	0	0
Działka 35/41 ark. mapy 15 o pow. 0,6572 ha	0	0	0	98 580,00	0	98 580,00	0	98 580,00
Działka 34/5 ark. mapy 15 o pow. 0,0355 ha	0	0	0	5 325,00	0	5 325,00	0	5 325,00
RAZEM	6 544 614,97	1 525 263,05	5 019 351,92	6 648 519,84	1 688 878,30	4 959 641,54	0	103 905,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działek: 35/41 ark. mapy 15 o pow. 0,6572 ha o wartości 98 580,00 zł i 34/5 ark. mapy 15 o pow. 0,0355 ha o wartości 5 325,00 zł.

Przedszkole Nr 3 o wartości łącznie**280 292,90 zł**

Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Wojciechowskiego 9	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	104 545,54	68 647,36	173 192,90	108 875,36	64 317,54	0	0
wartość budowli	0	0	0	0	0	0	0	0
Działka 25 ark. mapy 27 o pow. 0,1530 ha	0	0	0	107 100,00	0	107 100,00	0	107 100,00
RAZEM	173 192,90	104 545,54	68 647,36	280 292,90	108 875,36	171 417,54	0	107 100,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działki 25 ark. mapy 27 o pow. 0,1530 ha o wartości 107 100,00 zł.

Przedszkole Nr 5 o wartości łącznie**842 053,90 zł**

Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Wojciechowskiego 22	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	487 818,77	150 017,14	637 835,91	503 764,67	134 071,24	0	0
wartość budowli (piec konwekcyjny)	5 497,99	5 388,04	109,95	5 497,99	5 497,99	0	0	0
Działka 47 ark. mapy 26 o pow. 0,6624 ha	0	0	0	198 720,00	0	198 720,00	0	198 720,00
RAZEM	643 333,90	493 206,81	150 127,09	842 053,90	509 262,66	332 791,24	0	198 720,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działki 47 ark. mapy 26 o pow. 0,6624 ha o wartości 198 720,00 zł.

Żłobek Miejski w Kole o wartości łącznie**4 272 566,44 zł**

Żłobek Miejski w Kole ul. Powstańców Wlkp. 6	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	251 801,11	3 777 016,57	4 028 817,67	352 521,55	3 676 296,12	0	0
wartość budowli – plac zabaw	94 708,77	5 919,30	88 789,47	94 708,77	8 287,02	86 421,75	0	0
Działka 57/1 ark. mapy 34 o pow. 0,3726 ha	0	0	0	149 040,00	0	149 040,00	0	149 040,00
RAZEM	4 123 526,44	257 720,41	3 865 806,04	4 272 566,44	360 808,57	3 911 757,87	0	149 040,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działki 57/1 ark. mapy 34 o pow. 0,3726 ha o wartości 149 040,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o wartości łącznie 39 015 029,66 zł w tym:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7	Wartość brutto na 31.12.2024 r. 36 572 572,46	Zmniejszenie 0	Zwiększenie 2 442 457,20	Wartość brutto na 31.12.2025 r. 39 015 029,66
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	983 882,20	2 293 660,54
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	0	0	97 994,10
Ninja Park Koło budowa małej architektury na Kaliskim Przedmieściu	0	0	98 400,00	98 400,00
Udział wynoszący 251594/762064 (33% w całości) w działce 21 ark. mapy 33	0	0	1 046 331,00	1 046 331,00
Działka 144 ar. mapy 50 o pow. 0,6159 ha przy ul. Dąbrowskiego w Kole	0	0	123 180,00	123 180,00
Działka 1/2 ark. mapy 28 o pow. 0,3677 ha przy ul. Sportowej w Kole	0	0	7 354,00	7 354,00
Działka 2 ark. mapy 28 o pow. 2,9185 ha przy ul. Sportowej w Kole	0	0	58 370,00	58 370,00
Działka 3 ark. mapy 28 o pow. 1,5710 ha, przy ul. Sportowej w Kole	0	0	31 420,00	31 420,00
Działka 9/3 ark. mapy 14 o pow. 0,9352 ha przy ul. Kolejowej w Kole	0	0	93 520,00	93 520,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku:

- Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole za kwotę 983 882,20 zł
- Budowa małej architektury - Ninja Parku, przy ul. Dąbrowskiego za kwotę 98 400,00 zł
- ujęcie w ewidencji księgowej gruntów o łącznej wartości 1 360 175,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o wartości łącznie

2 096 574,80 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole ul. Powstańców Wlkp. 8	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			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	264 136,22	1 358 623,58	1 622 759,80	304 705,21	1 318 054,59	0	0
siłownia zewnętrzna	54 815,00	4 111,20	50 703,80	54 815,00	5 481,60	49 333,40	0	0
Działka 57/2 ark. mapy 34 o pow. 0,4220 ha				419 000,00	0	419 000,00		419 000,00
RAZEM	1 677 574,80	268 247,42	1 409 327,38	2 096 574,80	310 186,81	1 786 387,99	0	419 000,00

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku ujęcia w ewidencji księgowej wartości gruntu oznaczonego nr działki 57/2 ark. mapy 34 o pow. 0,4220 ha o wartości 419 000,00 zł.

DOCHÓD UZYSKANY W 2025 r. W ZWIĄZKU Z ODDANIEM NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD.

Lp.	Jednostka organizacyjna	nr działki	ark. mapy	Opłata za trwały zarząd
1.	MOSIR (obiekt przy ul. Szkolnej)	21	33	19.130,90 zł /rocznie
2.	MOSiR (obiekt Orlik przy ul. Dąbrowskiego)	144	50	177,33 zł / rocznie
	MOSIR /Olimpia/	1/2, 2, 3	28	3. 915,00zł /rocznie
3.	MOSIR /Kryta Pływalnia/	9/3	14	50 340,00 zł / rocznie
4.	MOPS, ul. Powstańców Wlkp. 8 – „Dom Seniora”	57/2	34	536,70 zł / rocznie
Razem stan na 21.12.2025 r.				74 099,93 zł

Dochód gminy uzyskany w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd pochodzi głównie z opłat rocznych wnoszonych przez jednostki organizacyjne, którym nieruchomość została oddana. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz organy prowadzące te podmioty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

IV. ŚRODKI TRWAŁE

Zgodnie z art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez środki trwałe należy rozumieć rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- d) inwentarz żywy.

GRUPA 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 96 043 238,03 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 31.12.2024 r. 86 859 529,77 zł	Zmniejszenie 983 882,20 zł	Zwiększenie 10 167 590,46 zł	Wartość brutto na 31.12.2025 r. 96 043 238,03
1	2	3	4	5
Infrastruktura transportu	52 481 900,30	0	1 196 939,26	53 678 839,56
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	1 365 096,83	0	10 799,40	1 375 896,23
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 012 532,64	983 882,20	8 959 851,80	40 988 502,24

Infrastruktura transportu.

Budowle drogowe i wodne	Wartość brutto 31.12.2024 r. 52 481 900,30 zł	Zmniejszenie 0,00	Zwiększenie 1 196 939,26 zł	Wartość brutto 31.12.2025 r. 53 678 839,56 zł
1	2	3	4	5
Drogi gminne	46 064 194,99	0	315 211,37	46 379 406,36
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne	3 457 731,79	0	0	3 457 731,79
Drogi wewnętrzne	612 449,18	0	261 216,48	873 665,66
Oświetlenie	490 073,33	0	0	490 073,33
Parkingi	1 857 451,01	0	620 511,41	2 477 962,42

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zmieniła się wartość dróg gminnych z kwoty 46 064 194,99 zł na kwotę 46 379 406,36 zł w wyniku:

- wykonania remontu ulicy Powstańców Śląskich w Kole za kwotę 315 211,37 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zwiększyła się wartość dróg wewnętrznych w wyniku przebudowy nawierzchni alei Freudenreicha i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole 261 216,48 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zwiększyła się wartość parkingów w wyniku budowy parkingu przy Dworcu PKP za kwotę 620 511,41 zł.

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

Budowle wodno-kanalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2024 r. 1 365 096,83 zł	Zwiększenie 10 799,40 zł	Zmniejszenie 0,00	Wartość brutto 31.12.2025 r. 1 375 896,23 zł
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
Lampa hybrydowa w rejonie ul. Przesmyk	0	10 799,40	0	10 799,40

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych w wyniku zakupu i zamontowania lampy hybrydowej w rej. ulicy Przesmyk za kwotę 10 799,40 zł

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty	Wartość brutto 31.12.2024 r. 33 012 532,64 zł	Zwiększenie 8 959 851,80 zł	Zmniejszenie 983 882,20 zł	Wartość brutto 31.12.2025 r. 40 988 502,24 zł
1	2	3	4	5
Boiska sportowe	227 753,32	983 882,20	983 882,20	227 753,32
Place zabaw	393 518,46	443 273,35	0	836 791,81
Siłownie zewnętrzne	174 488,10	0	0	174 488,10
Parki publiczne	376 625,58	7 015 366,23	0	7 391 991,81
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	3 013 394,05	517 330,02	0	3 530 724,07

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zmieniła się wartość środków trwałych w wyniku:

- Rewitalizacji Parku 600-lecia za kwotę 7 015 366,23 zł.
- wykonania przebudowy zjazdu zwykłego z drogi powiatowej 3470P ul. Sienkiewicza w Kole na drogę wewnętrzną dz. 48/1 i 49/2 ark. mapy 37 za kwotę 79 950,00 zł,
- zakupu i zamontowania w Parku Moniuszki tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 100 000,00 zł
- zbudowania pomostu widokowego w Parku 600-lecia w Kole za kwotę 80 827,61 zł
- wykonania podestu ze schodami, pochylnią i gramiami podwórkowymi w Parku 600-lecia w Kole za kwotę 125 204,16 zł
- wykonania Bulodromu w Parku 600-lecia za kwotę 41 904,24 zł
- zakupu i zamontowania fontanny w Parku 600-lecia za kwotę 18 768,57 zł
- zakupu dekoracji wielkanocnej - ramka wielkanocna - Stary Rynek za kwotę 15 676,55 zł
- zakupu dekoracji wielkanocnej - pisanka 3D za kwotę 20 638,90 zł
- zakupu dekoracji wielkanocnej - zajęć wielkanocny za kwotę 34 359,99 zł

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zwiększyła się wartość placów zabaw w wyniku:

- rozebrania istniejącego i wykonania nowego ogrodzenia wraz z rekultywacją terenu placu zabaw przy ul. Wojciechowskiego za kwotę 29 500,00 zł,
- wykonania placu zabaw w Parku 600-lecia za kwotę 413 773,35 zł.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku nie zmieniła się wartość siłowni zewnętrznych i wynosi **174 488,10 zł.**

Gmina Miejska Koło przeprowadziła modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul Sportowej w Kole za kwotę 983 882,20 zł i przekazała na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

MIENIE RUCHOME

GRUPA 3 - Kotły i maszyny energetyczne.

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

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
kotły i maszyny energetyczne	8 856,00	84 870,00	0	93 726,00	86 286,96

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zmieniła się wartość środków trwałych w wyniku:

- zakupu agregatu prądotwórczego za kwotę 20 000,00 zł
- zakupu agregatu prądotwórczego za kwotę 64 870,00 zł.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny i urządzenia	714 460,51	461 501,16	0	1 175 961,67	460 430,51

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zmieniła się wartość środków trwałych w wyniku:

- rozbudowy monitoringu miejskiego – stacji klienckiej DELL za kwotę 11 609,55 zł
- zakupu 8 szt. serwerów HPE DL 360 Gen 11/60Mza łączną kwotę 281 524,12 zł
- zakupu macierzy HPE MSA 2060 za łączną kwotę 168 367,49 zł.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	591 107,00	17 500,00	0	608 607,00	227 213,67

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zmieniła się wartość środków trwałych w wyniku zakupu kosiarki samojezdnej Husquvarna za kwotę 17 500,00 zł.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
urządzenia techniczne	1 704 063,51	648 046,54	11 900,34	2 340 209,71	1 040 246,70

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 648 046,54 zł w wyniku:

- zakupu i zamontowania 3 parkomatów za kwotę 66 051,00 zł
- w ramach rewitalizacji Parku 60-lecia zamontowanie monitoringu za kwotę 553 500,00 zł
- rozbudowa monitoringu w Parku 60-lecia za kwotę 28 495,54 zł
- przekazania 18 szt. tabletów dla Radnych Rady Miejskiej Koła za kwotę 11 900,34 zł

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.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
Środki transportu	393 920,01	0	40 320,00	353 600,01	21 960,00

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 40 320,00 zł w wyniku sprzedaży samochodu osobowego Hyundai.

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.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	540 914,44	39 043,30	10 971,60	568 986,14	37 376,33

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zmieniała się wartość środków trwałych z kwoty 540 914,44 zł na kwotę 568 986,14 zł w wyniku:

- zakupu organów kościelnych (Kaplica , cmentarz komunalny) za kwotę 13 865,20 zł.
- zakupu węży do zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS oraz przekazania ich na rzecz OSP Koło n/Wartą za kwotę 10 971,60 zł,
- zakupu pojemnika na elektrośmieci za kwotę 14 206,50 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 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	435 699,52	117 227,24	0	552 926,76	496 944,49

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zwiększyła się wartość środków trwałych z kwoty 435 699,52 zł na 552 926,76 zł w wyniku:

- zakupu licencji za łączną kwotę 91 771,16 zł
- zakupu oprogramowania za łączną kwotę 25 456,08 zł.

Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości 4 480 493,53 zł.

	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Pozostałe środki trwałe	2 413 416,55	2 082 042,17	14 965,19	4 480 493,53

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wartość pozostałych środków trwałych zmieniła się z kwoty 2 413 416,55 zł na kwotę 4 480 493,53 zł, w wyniku:

- likwidacji zużytych mebli i wyposażenia o łącznej wartości 14 965,19 zł.
- zwiększenie w wyniku zakupu sprzętu i innych urządzeń sklasyfikowanych w pozostałych środkach trwałych za łączną kwotę 2 082 042,17 zł.

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

Wykaz inwestycji zakończonych i rozliczonych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa inwestycji	Kwota w zł
Budowa parkingu przy dworcu PKP – dokumentacja projektowa	620 511,41
Remont ulicy Powstańców Śląskich	315 211,37
Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3470P ul. Sienkiewicza na drogę wewnętrzną dz. 48/1 i 49/2 ark. mapy 37	79 950,00
Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki – zwiększenie wartości	261 216,48
Tężnia solankowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Moniuszki	100 000,00
Lampa hybrydowa 40W w rejonie ul. Przesmyk	10 799,40
Rewitalizacja Parku 600-lecia w m. Kole	7 015 366,23
Fontanna w Parku 600-lecia w Kole	18 768,57
Monitoring w Parku 600-lecia w Kole	553 500,00
Bulodrom w Parku 600-lecia w Kole	41 904,24
Podest ze schodami, pochylnią i gramy podwórkowymi w Parku 600-lecia w Kole	125 204,16
Pomost widokowy w Parku 600-lecia w Kole	80 827,61
Plac zabaw w Parku 600-lecia w Kole	413 773,35
Plac zabaw ul. Wojciechowskiego – zwiększenie wartości	29 500,00
Zakup organów kościelnych – Kaplica, cmentarz komunalny w Leśnicy	13 865,20
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Sportowej 12	983 882,20
Dekoracje wielkanocne: Ramka wielkanocna	15 676,55
Dekoracje wielkanocne: Pisanka 3D	20 638,91
Dekoracje wielkanocne: Zając wielkanocny	34 359,99
Zakupy inwestycyjne (zakup serwerów i macierzy, zakup parkomatów, rozbudowa monitoringu w Parku 600-lecia, zakup węża do zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS, zakup agregatów prądotwórczych, zakup organów kościelnych, zakup pojemnika na elektrośmieci, zakup kosiarki)	683 595,79
RAZEM	11 418 551,46

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ NA DZIEŃ 31.12.2025 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...”
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 ul. Kazimierza Wielkiego	1 295 180,42 Roboty ogólnobudowlane – rozliczenie częściowe – IP.272.48.2025
Budowa ul. Leśmiana – dokumentacja projektowa	28 044,00

Budowa ul. Kuśnierskiej – dokumentacja projektowa	23 001,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	4 453 613,00 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 elektroenergetycznej 680,25 zł - przebudowa instalacji grzewczej – 25 000,00 zł - wykonanie tablicy informacyjnej – 492,00 zł - częściowe wykonanie robót budowlanych – 178 342,53 zł - częściowe wykonanie robót budowlanych – 449 135,64 zł - częściowe wykonanie robót budowlanych – 1 597 902,24 zł - częściowe wykonanie robót budowlanych 666.298,82 zł - częściowe wykonanie robót budowlanych – 1 326 700,79 zł
Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa	46 740,00
Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa	314 017,10 zł w tym: -Wykonanie schodów terenowych – IP.272.99.2025 - 18.519,05 zł - Budowa schodów wen. /widokowych w wieży ruin zamku – IP.272.39.2025 - 295.498,05 zł
Budowa docelowych schodów prowadzących na dziedziniec ruin zamku w Gozdowie – dokumentacja projektowa	16 605,00
Przebudowa ul. Kołłataja – dokumentacja projektowa	28 868,10
Poprawa systemu przyrodniczego przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy	31 980,00 – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla 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	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 zł w tym: – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Garncarska 18,21,27,28 – 3 300,00 zł – opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej – ul. Garncarska 18 – 993,09 zł – opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej – ul. Garncarska 21 – 993,09 zł – budowa i montaż węzła CO i CWU ul. Garncarska 18 – 23 000,00 zł – budowa i montaż węzła CO i CWU ul. Garncarska 21 – 25 000,00 zł
Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków komunalnych przy ul. Wschodnia 13 i Asnyka 21B	36 599,61 zł w tym: – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – ul. Asnyka 21b – 3 059,56 zł – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – ul. Wschodnia 13 – 3 349,72 zł – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – ul. Asnyka 21b – 2 650,08 zł – przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – ul. Wschodnia 13 – 2 940,25 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewn. instalacji gazowej – ul. Wschodnia 13 – 9 840,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewn. instalacji gazowej – ul. Asnyka 21b – 14 760,00 zł
Budowa przyłącza i węzła cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40	49 708,76 zł – budowa i montaż węzła co i cwu – 35 640,00 zł – opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej – 14 068,76 zł
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji co i cwu dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Toruńskiej 40	11 070,00 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
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	18 450,00 – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
Przebudowa ul. Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa	17 835,00
Budowa ul. Orkana w Kole – dokumentacja projektowa	28 044,00
Budowa ul. Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa	23 001,00
RAZEM	6 907 789,17

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 31.12.2024 r.	zwiększenie	zmniejszenie	wartość na 31.12.2025 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	43 818 147,87	0	0	43 835 147,87

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 31.12.2025 r. wynosi 1 406 784,83 zł, w którego skład wchodzi:

- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.- nie dokonano żadnych zmian.

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

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

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH GMINY MIEJSKIEJ KOŁO wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2024 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany w 2025 r.	Udziały/wartość (w zł) stan na 31.12.2025 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2025 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 udziałów po 1 000,00 zł	150 000,00
		105 000,00	105 udziałów po 1 000,00 zł		105 udziałów po 1 000,00 zł	105 000,00
		Razem	3 195 udziałów	3 239 220,48	17 000,00	17 udziałów po 1 000,00 zł

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		43 818 147,87	17 000,00		43 835 147,87

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. 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. Pismem z dnia 19.01.2026 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 28.02.2025 r. Sygn. PO.IX NS-REJ.KRS/0001780/25/363. W wyniku tego postanowienia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Ilość udziałów Gminy Miejskiej Koło w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3 212 udziałów.

2. W dniu 29 stycznia 2025 r. Rada Miejska Koła podjęła Uchwałę Nr X/115/2025 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu w kwocie 137 000,00 zł, celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za objęcie nowych 137 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł. Aktem Notarialnym Rep. A. 6577/2025 z dnia 02.12.2025 r. Gmina Miejska Koło objęła 137 nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy w kwocie 137 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

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 2025 r.
ENERGA OPERATOR Sp. A	- działki 6/5, 8/2, 7/6 ark. 38 - ul. Lewandowskiego, - działki 30, 47/8, 22/1, 47/7, 47/1, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1 ark. 36 - ul. Krokusowa / Różana, - działki nr 47/8, 22/1 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działki nr 11/3, 12/2, 16/2 ark. 15 i 41 ark. 12 - rejon ul. Toruńskiej, - działki nr 30, 47/8 ark. 36 - ul. Krokusowa, - działka 38/11 ark. 40 - rejon Dąbska – Konarskiego, - działki nr 56/4, 56/5, 56/6, 1/1, 1/5 ark. 11 - ul. Zakładowa, - działki nr 44/44, 20/12 ark. 24 - ul. Chrobrego, Przesmyk, - działki 38/2, 34/1, 34/2, 35/8, 35/2 ark. 15 - ul. Toruńska – Piaski, - działki nr 75, 86/1 ark. 22 - rejon ul. Zawadzkiego, - działki nr 15/4, 16/15, 17/1 ark. 37 - rejon ul. Nagómej, - 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. Nagóma, - 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. Żytia, - 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. Dąbska, - działki 11/3 i 11/6 ark. mapy 45 - ul. Cegielniana, - działka 3/2 ark. mapy 32 - ul. Ogrodowa, - działka 44/3, ark. mapy 37 - ul. M. Rawity- Witanowskiego, - działka 11/4 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej - działka 11/5 ark. mapy 45 – w rejonie ul. Cegielnianej - działka 1/7 ark. mapy 7 - w rejonie ul. Klonowej - działka 1/9 ark. mapy 4 - w rejonie ul. Klonowej	- 49/7,50/4,49/2, 49/4,50/5 ark. mapy 37 - 14/12,14/14 ark. mapy 44 11/5 ark. mapy 45 44/3, 53/1 ark. mapy 37 - 43/16 ark. mapy 48 - 77, 43/15, 43/16 ark. mapy 48 - 5/4 i 5/8 ark. mapy 5,

	- 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 - dz. 49/7, 44/3 ark. mapy 37 - dz. 7/27 i 7/27 ark. mapy 44 -dz. 5/7 ark. mapy 5	
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.	- dz. 104 ark. mapy 27 – służebność drogowa – ul. Garncarska
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 Koła 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 Koła zatwierdził podział działki 1/9 ark. mapy 4, w wyniku podziału powstały działki 1/12 i 1/13 ark. mapy 4	
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 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	- 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	- dz. 85 ark. mapy 27
TRANS – KOL	- dz. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2 i 36 ark. mapy 9 – ul. Toruńska	
PLANET Media Sp. z o.o. sp. kom.		- dz. 176/1 i 176/2 ark. mapy 30

Dochód uzyskany w 2025 roku związku z ustanowieniem służebności wyniósł 41 998,89 zł.

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 31.12.2025 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 kilkakrotnie 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.

W 2025 r. Starosta Kolski złożył do Sądu Rejonowego w Kole wniosek o zasiedzenie działki 10 ark. mapy 10 o pow. 0,1017 ha położonej w Kole przy ul. Toruńskiej. Po uregulowaniu stanu prawnego przez Starostę Kolskiego Gmina Miejska Koło wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz gminy.

W 2025 r. Gmina Miejska Koło złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Kole o zasiedzenie działki 49/3 ark. mapy 29 o pow. 0,5162 ha, położonej przy ul. Zamkowej.

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W
OKRESIE OD 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

**PORÓWNANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
W LATACH 2024 – 2025.**

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1.	Grunty	300,2124	39 818 658,49	300,4691	40 107 883,49
2.	Budynki		106 209 286,89		112 383 117,61
3.	Budowle		86 859 529,77		96 046 238,03
4.	Udziały w Spółkach		43 818 147,87		43 835 147,87
5.	Inwestycje zrealizowane		9 482 487,52		11 418 551,46
6.	Inwestycje w trakcie realizacji		5 890 812,49		6 907 789,17

**ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r. W WYNIKU
DOKONANYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH**

GRUNTY					
Stan na 31.12.2024 r. - pow. 300,2124 ha - wartość 39 818 658,49 zł					
Nabycie gruntów w 2025 r.			Zbycie gruntów w 2025 r.		
	pow. w ha	Wartość (w zł)		pow. w ha	Wartość (w zł)
Nieodpłatne nabycie działki pod drogę	0,3638	313 070,00	Sprzedaż gruntów	0,0842	17 110,00
			Nieodpłatne przejęcie działek przez Województwo Wielkopolskie	0,0229	6 735,00
Łącznie	0,3638	313 070,00		0,1071	23 845,00
Stan na 31.12.2025 r. - pow. 300,4691 ha - wartość 40 107 883,49 zł					

BUDYNKI I LOKALE			
Stan na dzień 31.12.2024 r. 106 209 286,89 zł		Stan na dzień 31.12.2025 r. 112 383 117,61 zł	
	Wartość w zł		Wartość w zł
Budynki i lokale komunalne	21 170 813,15	Budynki i lokale komunalne	21 045 557,48
Budynki użyteczności publicznej	13 202 532,11	Budynki użyteczności publicznej	13 252 090,16
Budynki, budowle i nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd	71 835 941,63	Budynki, budowle i nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd	78 085 469,97

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU
WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W
OKRESIE OD 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Dochody Gminy Miejskiej Koło z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych obejmują głównie dochody pozyskiwane z tytułu: sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, najmu i dzierżawy nieruchomości.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł 644 213,89
1.	Sprzedaż gruntów	70 814,96
2.	Sprzedaż lokali	548 131,10
3.	Raty i spłata zaległości	25 267,83

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł 5 332 731,16
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	332 874,65
2.	Dochody z opłat za trwałe zarząd	74 099,93
3.	Dochody z opłat za ustanowienie służebności	41 998,89
4.	Dochody z dzierżaw	204 807,77
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa Geotermia Koło)	1 223 011,48
6.	Dochody z najmu	30 779,81
7.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 357,72
8.	Dochody z tytułu opłaty przekształceniowej	19 867,30
9.	Dochody z różnych dochodów	1 950,00
10.	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za operaty szacunkowe)	15 039,50
11.	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu)	6 284,26
12.	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	207 943,12
13.	Pozostałe dochody z mienia /z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej/	54 257,82
14.	Dochody z najmu lokali użytkowych pobranych przez KTBS Sp. z o.o.	267 607,34
15.	Dochody z najmu mieszkalnych lokali komunalnych pobranych przez KTBS Sp. z o.o. wraz z odsetkami	2 809 221,67 odsetki 28 754,28
16.	Dochody z tytułu naliczonych kar i odszkodowań	11 875,62

Koło, dnia 19.03.2026 r.

Sporządziła Danuta Klimczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
Danuta Klimczak

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

NACZELNIK WYDZIAŁU
Dorota Wilk

