

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2019 roku.

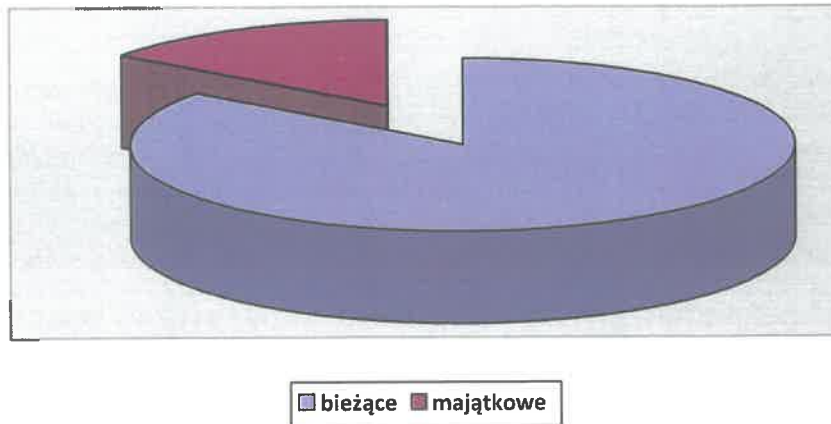
I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2019 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 104.290.636,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **107.578.516,49 zł** (wzrost o **3,15%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **61.478.976,65 zł**, tj. w **57,15%** w tym:

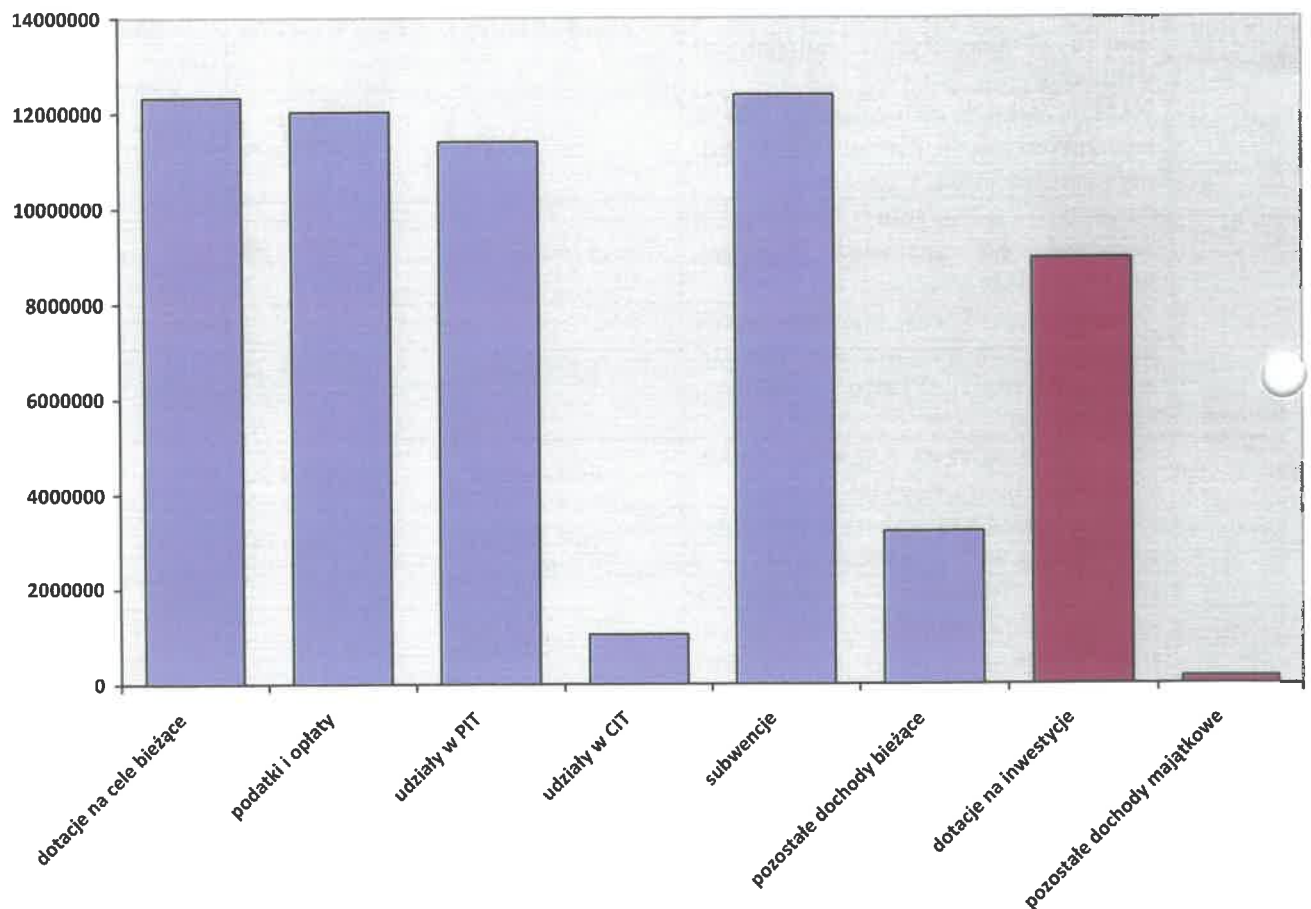
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2019 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2019	%
Dochody bieżące	93.873.586,00	96.474.762,36	52.367.677,91	54,28
Dochody majątkowe	10.417.050,00	11.103.754,13	9.111.298,74	82,06
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	19.401.875,00	19.576.939,03	11.061.086,23	56,50
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	103.760,00	103.760,00	51.880,00	50,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	570.000,00	570.000,00	441.231,48	77,41
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	100.000,00	143.000,00	112.273,37	78,51
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.669.750,00	2.669.750,00	1.463.783,19	54,83
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	169.900,00	171.000,00	136.337,70	79,73
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

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



Dochody w podziale na źródła ich wykonania:

Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 roku	
Dotacje przeznaczone na cele bieżące	12.320.637,40
Podatki i opłaty	12.020.967,66
Udziały w PIT	11.391.771,00
Udziały w CIT	1.046.056,01
Subwencje	12.379.560,00
Pozostałe dochody bieżące	3.208.685,84
Dotacje przeznaczone na inwestycje	8.956.554,13
Pozostałe dochody majątkowe	154.744,61



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 10.142,81 zł, tj. 100,00 % planu

Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego, otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.170,96 zł

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań - w wysokości 1.170,96 zł. Są to dochody z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania w związku z uszkodzoną wiałą przystankową. Zaległości z tytułu naliczonych dochodów dotyczą:

- § 0920 – pozostałych odsetek w kwocie 241,51 zł,
- § 0970 – wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.886,80 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 50.000,00 zł

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - w wysokości 50.000,00 zł. Są to dochody z tytułu darowizny przekazanej w formie pieniężnej na dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.706.466,33 zł, tj. 51,11 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 791.361,99 zł, tj. 63,73 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 81.746,35 zł, tj. w 110,47%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 74.200,95 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 7.545,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości w kwocie 10,60 zł dotyczyły dochodów z tytułu służebności.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 161.687,36 zł, tj. w 65,46%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 11.852,54 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty, 6 pozwów oraz 2 wnioski egzekucyjne.
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano w kwocie 1.165,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.185,87 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 3.859,40 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 1.304.704,76 zł, tj. w 44,41%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 121.753,09 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.182.951,67 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W I półroczu 2019 roku wystawiono 61 wezwań do zapłaty i jeden pozew do sądu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 1.026.162,50 zł, z czego kwota 5.886,21 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 1.020.276,29 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 13.407,28 zł, tj. w 134,07%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 392.326,41 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 54.546,17 zł, dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 88.023,54 zł, tj. w 125,75%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, zwrot od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów, jak również wpłat odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 226.205,43 zł, która dotyczy kary umownej i

odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w I półroczu 2019 roku zrealizowano wpływy w wysokości 52.171,96 zł, co stanowi 1043,44 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 31.209,70 zł.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 102.385,90 zł, tj. w 17,06 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 64.387,40 zł tj. działek o numerach: 293/4 ark. mapy 42, 36/3 ark. mapy 43, 20/3 ark. mapy 43, 18/5 ark. mapy 48. Pozostała kwota w wysokości 37.998,50 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zrealizowano w wysokości 636.804,13 zł, tj. w 100,00%. Dochody te uzyskano na podstawie umowy Nr BS17-00494 zawartej w dniu 31 stycznia 2017 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole przy ul. Stary Rynek, w wyniku którego powstały 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pierwotnie dochody te były ujęte w planie dochodów roku 2018, jednakże środki te zostały przekazane Gminie dopiero w roku 2019.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 35.302,58 zł, tj. 50,43% planu**

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 25.302,58 zł, tj. w 42,17%, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły z tego tytułu zaległości w kwocie 889,28 zł. Ponadto w rozdziale tym w § 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 111.259,75 zł, tj. 50,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 111.252,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 7,75 zł, co stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. dowodów osobistych).

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 53.258,83 zł, tj. 61,93% 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 2.236,25 zł. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 89,42 zł. Kwota ta dotyczy refundacji kosztów komorniczych.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.880,00 zł tj. 72,00 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu podmiotom zewnętrznym. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 525,00 zł.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 9.494,55 zł, tj. 43,16%. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosła 5,46 zł.
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 41,45 zł. To wpłata darczyńcy zagranicznego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 38.517,16 zł, tj. 64,20%. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wyniosła 476,37 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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

W ramach dochodów bieżących zaplanowano w § 2057 dofinansowanie w kwocie 547.400,00 zł ze środków europejskich projektu dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem realizacji zadania będzie organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 18 lipca br.

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 – 2.268,00 zł, tj. 49,92% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 549,99 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 74.621,34 zł, tj. 98,92% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na zorganizowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

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 – 15.636,43 zł, tj. 39,09% 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 15.634,43 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 25.188,99 zł. Ponadto w rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2,00 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 – 6.531.332,62 zł, tj. 54,20% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości w kwocie - 6.208.085,62 zł, tj. 53,46% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 39.103,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 18.819,00 zł, Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole w kwocie 19.784,00 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 500,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 400.470,87 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 300,00 zł, tj. 107,14% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 2,00 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 981,00 zł, tj. 163,50% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2019 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 75 sztuk upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 15 tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 146.722,00 zł, tj. 55,37% planu – na dzień 30 czerwca 2019 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowane zostały 264 pojazdy przy 23 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 5.929,02 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 5 szt. upomnień.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 98.948,00 zł, tj. 989,48% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymanych z urzędów skarbowych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 626,40 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 1.893,55 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 9.269,60 zł, tj. 30,90% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2019 roku umorzono należności na kwotę 107,00 zł (SP ZOZ Koło w kwocie 47,00 zł i MZUK Sp. z o.o w kwocie 60,00 zł).

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 66.400,00 zł, tj. 50,00% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.340.433,94 zł, tj. 59,56% planu

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

– podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.684.060,08 zł, tj. 62,37% planu -

Umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne nie było. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 436.876,35 zł.

– podatku rolnego – wykonano w wysokości 18.599,13 zł, tj. 80,87% planu. W zakresie podatku rolnego osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 795,09 zł.

– podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.119,40 zł, tj. 88,14% planu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 163,60 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1070 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 145 szt. tytułów wykonawczych.

– podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 97.040,77 zł, tj. 47,34% planu – w I półroczu 2019 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 185 pojazdów przy 67 podatnikach. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 46.963,50 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 24 szt. upomnień. W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 481,00 zł.

– podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 13.205,00 zł, tj. 16,51% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku nie występowały.

– opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 28.083,41 zł, tj. 80,24% planu.

W I półroczu 2019 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 5.922,49 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zarejestrowanych zostało 1220 psów (w tym 496 psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaczipowanych zostało 1060 psów. Zwolnienia dotyczą psów, których właścicielem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, osoby które są podatnikami podatku rolnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku 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 2019 zaczipują psa na własny koszt. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. z tytułu opłaty od posiadania psów wystawiono 1 upomnienie i 30 tytułów wykonawczych.

– opłaty targowej – wykonano w wysokości 47.669,00 zł, tj. 47,67% planu, opłata targowa pobierana jest w formie inkasa zgodnie z uchwałą Nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 roku.

– podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 432.914,84 zł, tj. 57,72% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.114,18 zł.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 7.701,06 zł tj. 51,34% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 49.327,47 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 10.041,25 zł, tj. 50,21% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty. W zakresie odsetek w I półroczu 2019 roku umorzono odsetki od podatku od środków transportowych na kwotę 9,00 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.014.324,17 zł, tj. 60,54% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 194.389,04 zł, tj. 48,60% planu -

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

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

– opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 441.231,48 zł, tj. 77,41% planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku funkcjonowały 55 podmioty prowadzące sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

– innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 375.046,61 zł, tj. 53,58% planu, w tym:

- od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 67.845,08 zł,

- opłaty parkingowe – kwota wykonania 307.201,53 zł,

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 98.941,84 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 10 szt. upomnień, natomiast z tytułu opłaty parkingowej wystawiono 308 upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 57.561,87 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego 1.658.139,66 zł, natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej 2.000,00 zł co łącznie stanowi wartość 1.717.701,53 zł.

– opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 20,00 zł, tj. 5,00% planu,

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 2.216,00 zł, tj. 44,32% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 29.656,00 zł,

– wpływów z różnych opłat – wykonano w kwocie 1.000,00 zł – opłata za pozwolenie na ślub poza siedzibą USC,

– pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 421,04 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 407.399,98 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 12.437.827,01 zł, tj. 47,21% 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 11.391.771,00 zł, tj. 46,79% planu;

– podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.046.056,01 zł, tj. 52,30% planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 250.125,26 zł, tj. 62,53% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowany został wpływ dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w kwocie 125,26 zł oraz z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole w kwocie 250.000,00 zł. Pozostałość należna od MZWiK Sp. z o.o. w Kole uregulowana zostanie do dnia 31.10.2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 12.066.048,00 zł, tj. 61,54% planu**

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 24.824,66 zł, tj. 99,30% 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 301,60 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 1.205,10 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.393,80 zł, dochody te, to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej,
- mandatów karnych – wykonano w kwocie 6.899,26 zł tj. 27,60% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 7.474,80 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 47 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2018 w kwocie 16.230,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 313.512,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 157.229,84 zł, tj. 54,37% 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 22.700,48 zł, tj. 100,00% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 186,75 zł

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– 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 55.607,83 zł, tj. 73,06% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 31.439,03 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 4.398,60 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 4.033,85 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 1.862,79 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – w kwocie 13.873,56 zł

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 1,22 zł, tj. 12,20% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 0,19 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 0,17 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 0,86 zł, a dotyczą nieterminowego regulowania należności.

– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.441,12 zł, tj. 102,52% planu. Na dochody te składają się wpływy zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 2.381,12 zł (w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w roku 2018 tytułem delegacji w ramach programu ERASMUS+) oraz Gminę w kwocie 60,00 zł z tytułu wpłaty wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 roku na rzecz prywatnej szkoły podstawowej SOKRATES.

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 6.452,08 zł, tj. 106,61% planu. Na dochody te składają się: odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 400,00 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 6.052,08 zł

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 20.027,11 zł, tj. 24,46% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 18.491,88 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 497,87 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 586,98 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 135,56 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 314,82 zł.

– dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 50.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

– środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 22.700,48 zł, tj. 100% planu. Wykonane dochody dotyczą ostatecznego rozliczenia projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+ prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowane zostały wpływy o wartości 186,75 zł z tytułu sprzedaży makulatury tj. zużytych podręczników szkolnych. Dochody te zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 18,75 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 18,00 zł i Szkołę Podstawową Nr 5 w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 132.086,43 zł, tj. 55,86% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 9.331,00 zł, tj. 58,32% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole powyżej minimum podstawy programowej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 13,00 zł.

– usług – wykonano w wysokości 57.517,43 zł, tj. 63,91% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 65.238,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 690.699,70 zł, tj. 50,16% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 112.588,65 zł, tj. 43,64% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 38.667,71 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 20.152,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 26.862,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 26.906,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 1.537,14 zł.

– dochodów z najmu - wykonano w wysokości 195,12 zł, tj. 16,26% planu. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

– usług – wykonano w kwocie 46.152,51 zł, tj. 30,77% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Dąbie oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,00 zł.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 3,72 zł. Dochody te, to zwrot udzielonej w roku 2018 dotacji na rzecz przedszkola niepublicznego PROMYCZEK.

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 9.790,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te, to otrzymana przez Przedszkole Miejskie Nr 1 darowizna na zakup tablicy multimedialnej.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek oraz rozliczenia za media pobrane przez przedszkola) – wykonano w kwocie 19.238,01 zł, tj. 64,95%.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 364.075,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

– dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 138.656,69 zł, tj. 69,33% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Kramsk, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Kłodawa, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące – kwota wykonania – 278,00 zł, tj. 79,43% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego)

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 479.505,57 zł, tj. 52,38% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 253.435,07 zł, tj. 58,94% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 94.214,87 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 41.941,52 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 61.727,71 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 55.550,97 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości w tym § wyniosły 4.424,85 zł.

– usług - wykonano w wysokości 195.516,00 zł, tj. 45,98% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ich nauczycieli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 68.486,80 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 42.640,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 40.229,60 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 44.159,40 zł

– pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota wykonania 0,00 zł.

– różnych dochodów – wykonano w wysokości 30.554,50 zł, tj. 50,92%. Wpływy te dotyczą refundacji przez MOPS i GOPS poniesionych wydatków za obiady w związku z cateringiem w szkołach.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13.330,00 zł, tj. 50,01% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13.233,22 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału 80195 na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły jedynie zaległości w łącznej kwocie 121,60 zł, które dotyczą grzywny w kwocie 100,00 zł w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki oraz kosztów upomnień na kwotę 21,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 327,02 zł, tj. 327,02 % planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 254,02 zł, które dotyczą zwrotu środków od kontrahenta za zakupiony w 2018 roku uszkodzony toner.

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 73,00 zł, tj. 73,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 50.264,09 zł, tj. 35,90% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

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

– usług – wykonano w kwocie 49.702,46 zł tj. 35,50% 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.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 550,03 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 – 259.557,26 zł, tj. 49,35% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 259.370,00 zł, tj. 49,33% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 187,26 zł, tj. 74,90% planu, jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące – kwota wykonania – 20.200,00 zł, tj. 54,08% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 20.200,00 zł, tj. 54,08% planu. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 115.000,00 zł, tj. 50,70% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 115.000,00 zł, tj. 50,70% planu. Są to środki przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.483,78 zł, tj. 103,23% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 46,40 zł. To koszty upomnień od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 2.937,38 zł. Na dochody te składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 12.500,00 zł, tj. 83,33% planu. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 224.000,00 zł, tj. 94,86% 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 – 90.647,68 zł, tj. 56,65% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 396,68 zł, tj. 49,59% 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 9.800,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 80.451,00 zł, tj. 53,85% planu. Środki te zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 135.904,43 zł, tj. 54,19% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 55.761,75 zł, tj. 50,69% 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 60.000,00 zł, tj. 49,80% 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 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznacza się na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami Programu „Opieka 75+”.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 142,68 zł, tj. 47,56% planu. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dochody bieżące – kwota wykonania – 27.420,65 zł, tj. 38,51% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 0,65 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 27.420,00 zł, tj. 38,51%. Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 31.483,77 zł, tj. 20,65% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów, wykonano w kwocie 31.483,77 zł, tj. 70,75% planu - na dochody te składają się zwroty kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania w kwocie 483,77 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 31.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 108.000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2019 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.937,17 zł, tj. 100,00% planu.

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania 3.937,17 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tych dochodów zrealizowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”. Środki te zwrócili partnerzy projektu tj. Gmina Kościelec w kwocie 1.962,50 zł i Gmina Kłodawa w kwocie 1.974,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 113,33 zł

Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- dochody bieżące – kwota wykonania – 53.650,88 zł, tj. 100,09% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– wpływy z różnych dochodów – w kwocie 50,88 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu).

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 53.600,00 zł, tj. 100,00% 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,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące wykonano w kwocie 5.888.324,87 zł, tj. 58,00% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5.888.324,87 zł, tj. 58,00% planu - dochody wykonane w ww. kwocie otrzymano w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania 4.597.960,65 zł, tj. 54,81% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 34,80 zł. Na dochody te składają się koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 4.544.124,00 zł, tj. 54,66% planu. Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym oraz z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

– dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 53.801,85 zł, tj. 71,07% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń uzyskanych z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 902,30 zł, tj. 100,26% 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 900,00 zł tj. 100,00% planu Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 2,30 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z opłatą za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dochody bieżące – kwota wykonania – 39.123,97 zł, tj. 48,81% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 39.070,38 zł, tj. 48,84% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 617,88 zł,

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,59 zł, tj. 5,90% planu. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2019 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,01 zł,

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 53,00 zł, tj. 35,33% planu. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dochody bieżące – kwota wykonania – 74.000,00 zł, tj. 65,77% 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.400,46 zł, tj. 10,91% 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 – 1.463.783,19 zł, tj. 54,83% 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 1.460.769,69 zł, tj. 54,76% planu, w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr XXXI/308/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 63.099,30 zł. W celu wyegzekwowania

zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 241 upomnień oraz 75 tytułów wykonawczych.

– kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 1.960,40 zł, tj. 98,02% planu. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 4.816,85 zł.

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 1.053,10 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 8.147,25 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły kwotę 110,70 zł, a dotyczą one przypisanych do zwrotu kosztów utrzymania psa.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.040,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole za zakup i sadzenie kwiatów.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 112.273,37 zł, tj. 78,51% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– różnych opłat – wykonano w kwocie 112.273,37 zł, tj. 78,51% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 10.516,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w rozdziale tym wystąpiły zaległości, z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w kwocie 131,44 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 985,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy od PKP ENERGETYKA tytułem zwrotu kosztów za sporządzenie dokumentacji dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 8.319.750,00 zł, tj. 84,79% planu

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 51.880,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową z Powiatu Kolskiego dla Muzeum Techniki Ceramicznych z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Czesław Freudreich – Człowiek Niepodległości”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.595,78 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału wystąpiły zaległości na dzień 30.06.2019 roku dotyczące krytej pływalni, z okresu kiedy to obiekt był w strukturach urzędu (jako jeden z wydziałów). Zaległości te zostały omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 560.679,84 zł, tj. 55,61% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat – wykonano w kwocie 4.111,10 zł, tj. 14,42% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Biegu Tropem Wilczym oraz w lidze tenisa ziemnego pobierane przez MOSiR.
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 105.332,31 zł, tj. 68,84% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, sali fitness i sali sportowej oraz wynajmu kortów tenisowych, boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Ponadto wykonanie planu dochodów związane jest również z wynajmem powierzchni handlowej krytej pływalni. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 2.168,46 zł.
 - usług – wykonano w kwocie 441.641,51 zł, tj. 54,36% planu – są to dochody z biletów wstępu na basen oraz umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 6.444,44 zł.
 - pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 96,67 zł, tj. 241,68% planu. Na dzień 30.06.2019 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 141,59 zł.
 - różnych dochodów – wykonano w kwocie 9.498,25 zł, tj. 67,21% planu – są to dochody z tytułu refundacji opłat za media, sprzedaży pieluchomajtek, ochraniaczy, opłaty za wydanie kart, depozyty, wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2019 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 81,30 zł, które dotyczyły opłaty ryczałtowej za media.
- W celu wyegzekwowania należności przysługującym MOSiR w Kole, jednostka podjęła działania egzekucyjne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 7.123,73 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 7.123,73 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na podstawie protokołu z pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku, jaki złożyła Gmina Miejska Koło o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu br.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2019 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 101.838.636,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **108.192.462,22 zł** (wzrost o 6,24% w stosunku do pierwotnego planu).

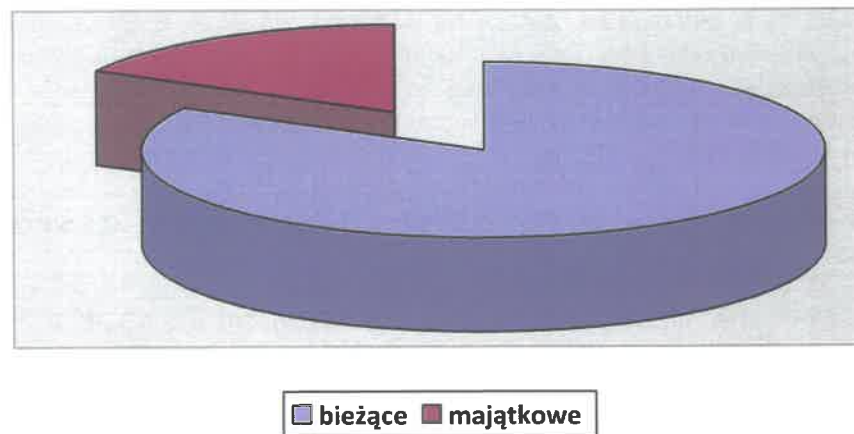
Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **55.504.747,31 zł**, tj. w **51,30%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2019	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2019	%
Wydatki bieżące		90.187.583,00	93.138.773,22	46.168.421,57	49,57
Wydatki majątkowe		11.651.053,00	15.053.689,00	9.336.325,74	62,02
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		19.401.875,00	19.576.939,03	10.537.416,50	53,83
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		103.760,00	103.760,00	51.880,00	50,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	539.000,00	645.666,13	263.187,58	40,76

	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	31.000,00	31.000,00	3.673,08	11,85
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		100.000,00	143.000,00	28.722,99	20,09
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3.547.496,00	3.547.496,00	1.488.550,41	41,96
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych jst		169.900,00	171.000,00	136.337,70	79,73
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

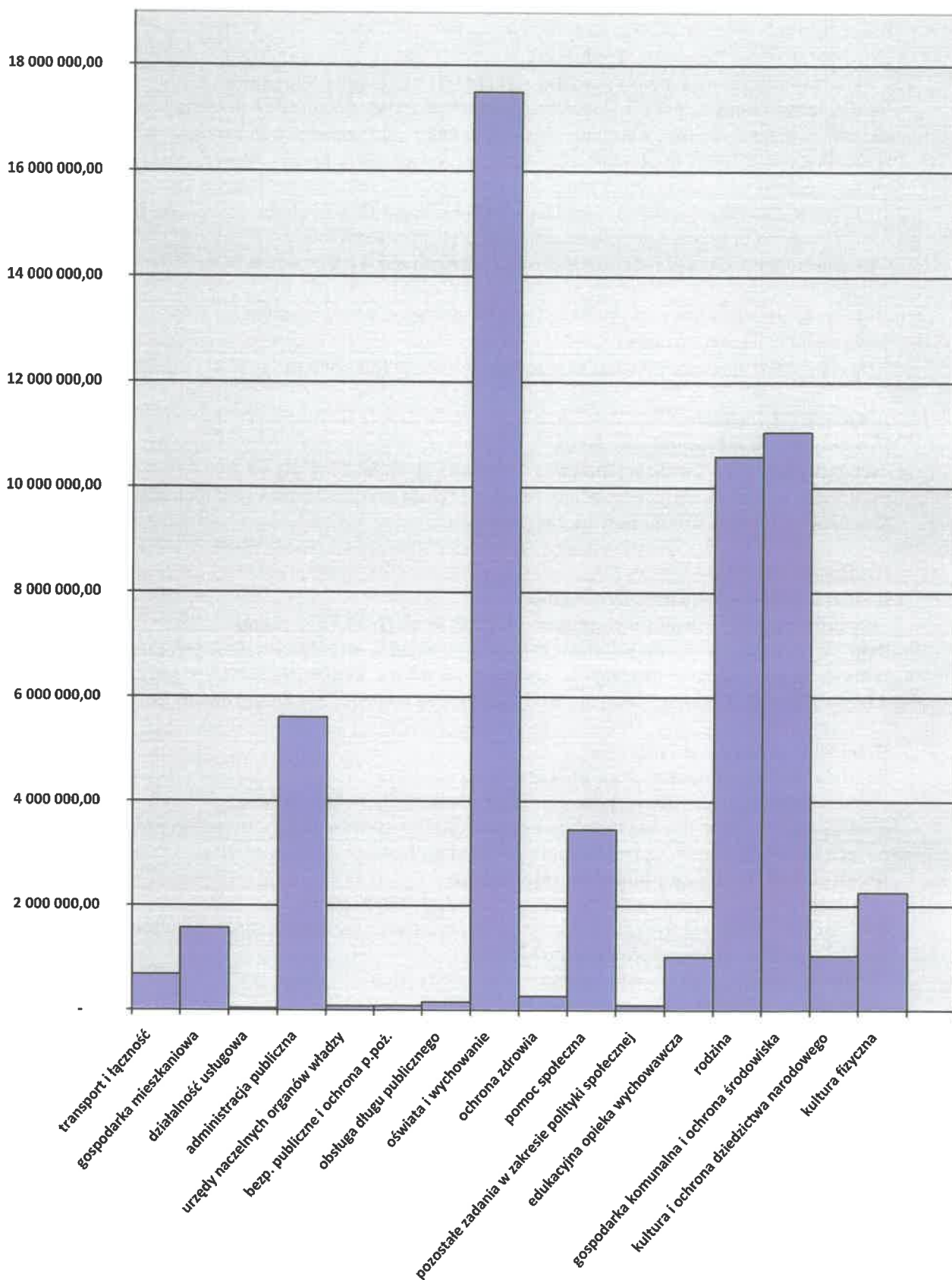
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe:



Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	10.521,09
Leśnictwo	1.629,91
Handel	13.822,70
Transport i łączność	679.117,96
Turystyka	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	1.572.161,45
Działalność usługowa	30.788,64
Administracja publiczna	5.601.181,50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77.439,31
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.792,84
Obsługa długu publicznego	151.527,32
Różne rozliczenia	0,00
Oświata i wychowanie	17.491.062,46
Ochrona zdrowia	269.860,66
Pomoc społeczna	3.457.292,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.634,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.021.787,06

Rodzina	10.592.339,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.055.174,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.043.512,98
Kultura fizyczna	2.253.100,07
Razem	55.504.747,31



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 – 378,28 zł, tj. 63,05% 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.142,81 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	9.943,93
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	198,88
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	10.142,81

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.629,91 zł, tj. 65,20% planu

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

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.822,70 zł, tj. 30,72% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu energii, art. wielobranżowych i usług do obsługi targowisk w zakresie między innymi utrzymania czystości na terenie targowisk, kosztów nadzoru nad pokazem zwierząt, odprowadzaniem ścieków, zakupem wody, gazu oraz opłatami za energię elektryczną.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 32.613,09 zł, tj. 31,06% planu

Realizacja wydatków dotyczyła usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 40,00 zł, tj. 16,67% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na realizację uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 2.250.000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie, którego realizacja rozpocznie się w II połowie br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 146.750,13 zł, tj. 34,69% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 496.173,89 zł, tj. 95,57% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – dokonano zakupu słupa do prasy nożnej, kosi spalinowej, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. Naprawiono wiatę przystankową przy ul. Poniatowskiego, wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 434 m² w ulicach: Matejki,

Chopina, Sienkiewicza – za obwodnicą, Al. Jana Pawła II, Powstańców Śląskich, Korczaka, Baczyńskiego, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Zielonej, Sportowej, Energetycznej, oraz parking przy ul. Słowackiego, ul. 20-go Stycznia i Plac Narutowicza. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne wypłaty odszkodowań drogowych i związane z tym koszty postępowania sądowego, jednakże w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

1. „Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa” poniesione wydatki w kwocie 93,80 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji, 30 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” poniesione wydatki w kwocie 496.080,09 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2018. Całość robót zakończono i odebrano 15.05.2019 roku. Wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami, nawierzchnię jezdni i pieszo-jezdni oraz chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Na przedsięwzięcie to w roku 2018 uzyskano dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.283.405,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont nawierzchni drogi wewnętrznej tj. dojazdu od ul. Tuwima. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i w dniu 26.04.2019 roku zawarto umowę. Na dzień przygotowywania tej informacji zadanie zostało już zrealizowane.

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.530,85 zł, tj. 2,72% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27”. Na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.530,85 zł. Opracowano dokumentację projektową, przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z promocją walorów turystycznych Miasta Koła jak również z zakupem folderów i publikacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.470.960,45 zł, tj. 46,76% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 101.201,00 zł, tj. 9,37% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – koszty wycen nieruchomości i inwentaryzacji, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz inne wydatki związane z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy (dokonano opłat na fundusz remontowy oraz poniesiono wydatki na bieżące roboty remontowe). Ponoszono również wydatki tytułem dopłat w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków § 4610 dotyczyła kosztów postępowań sądowych (pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień), natomiast w ramach wydatków § 4590 wyłacono:

-odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności drogowej we wsi Chojny na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kole, sygn.. akt I Ns 317/18 w kwocie 16.300,00 zł,

-odszkodowanie na rzecz właścicieli działki 106 arkusz mapy 33, która zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła przeszła na własność Gminy Miejskiej Koło w kwocie 2.540,00 zł,

Odszkodowanie na rzecz użytkownika wieczystego działek, które zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Koła przeszły na własność Gminy Miejskiej Koło w wysokości 140.422,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – realizacja przedstawiała się następująco:

- „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa” – na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Wybrany został jednak projektant i w dniu 22.05.2019 roku zawarto z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Budynek komunalny zlokalizowany będzie przy ul. Kajki na działce nr 12 arkusz mapy 31.
- „Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3” – nadzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole” – na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Opracowana została dokumentacja projektowa. Przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
- „Wykupy gruntów” – nadzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 101.201,00 zł. Jest to realizacja uchwały Nr XLVIII/448/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Koło nieruchomości oznaczonej nr działki 3/6 ark. mapy 36 pod budowę ul. Różanej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach realizacji wydatków bieżących zaplanowano wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, jednakże w I połowie br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.840,00 zł, tj. 28,11% planu

Poniesione wydatki dotyczą uruchomienia usługi iGeoPlan oraz iGeoDecyzje. W w/w rozdziale zaplanowano środki i zawarto umowę na opracowanie 40 kompletów projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z wnioskami jakie wpłynęły do urzędu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.948,64 zł, tj. 40,29% planu

W w/ w rozdziale wydatkowano środki finansowe w związku z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyły w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, zakupem środków czystości oraz opłatami za zarządzaniem cmentarzem komunalnym. Ponadto w rozdziale tym zaangażowano środki finansowe poprzez podpisanie umowy z MZUK Sp. z o.o. tytułem wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym z otrzymanej na ten cel dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 111.251,94 zł, tj. 50,00% planu

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 135.715,53 zł, tj. 37,54% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia, upominków, wiązanek kwiatów, art. komputerowych, kalendarzy, publikacji. Wypłacono diety, poniesiono koszty związane ze szkoleniami i delegacjami radnych oraz transmisją obrad itp.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.729.735,47 zł, tj. 51,77% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 12.300,00 zł, tj. 15,65% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. Wydatki tytułem odpisu na ZFŚS poniesione w kwocie

114.681,90 zł stanowiły 74,69% planu, jednakże 75,24% zaangażowanych środków (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości przekazanych środków).

W ramach wydatków majątkowych realizacja planu przedstawia się następująco:

- „Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy” – na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie br.
- „Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina” – na dzień 30.06.2019 roku zadanie to zostało zakończone, wydatkowano na ten cel kwotę 12.300,00 zł.
- „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego” - na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który miałby być dofinansowany ze środków PFRON. Na dzień dzisiejszy niestety fundusz nie przewiduje takiego wsparcia dla samorządów.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 290.004,43 zł, tj. 23,80% 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 – 0,00 zł,

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z organizacją Dni Koła, przygotowaniem KOŁO BLUESA 2019, 27 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przyjęciem delegacji z miast partnerskich i innymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w mieście Koło oraz wydatkami poniesionymi w celu prowadzenia działań promocyjnych. W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu polegającego na organizacji i udziale w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020, na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, gdyż umowę na realizację zadania podpisano 18 lipca br. Na łączne nakłady finansowe składają się koszty kwalifikowane tj. dofinansowanie i wkład własny Gminy oraz koszty niekwalifikowane, którymi jest podatek od towarów i usług Vat oraz zakup tablicy informującej o współfinansowaniu realizowanego projektu ze środków UE.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 259.925,30 zł, tj. 56,72% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 51,78% i wynikało z dodatkowego zatrudnienia osoby na miejsce pracownika przechodzącego na emeryturę, tak by osoba ta wdrożyła się do pracy na nowym stanowisku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 62.248,83 zł, tj. 72,81% planu

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75095 to wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej działu 750, dotyczą one m.in. wykonania informacji dla mieszkańców „Bezpieczny Dom”, zakupem nagród książkowych, kwiatów, publikacją ogłoszeń, utrzymaniem siedziby Wartaków, pełnieniem dyżurów na wieży ratuszowej, opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” itp.

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 – 2.267,98 zł, tj. 49,92% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na w/w wydatki zostały przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 50,44%, w późniejszym okresie dostosuje się plan do wartości ponoszonych kosztów, gdyż wydatki te realizowane są jedynie w granicach otrzymanej dotacji.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 549,99 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano dotację celową na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego do Archiwum Państwowego, związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dochody bieżące – kwota wykonania – 74.621,34 zł, tj. 98,92% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano dotację celową na zorganizowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, zakupu art. biurowych, wykonania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, kart do głosowania itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki finansowe przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji, tytułem dofinansowania zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 22.984,88 zł, tj. 32,63% planu

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 dotyczy zapewnienia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole. Są to wydatki dotyczące m.in. wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach, wynagrodzeń z umowy zlecenie, kosztów umundurowania, zakupu paliwa do samochodu pożarniczego, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP, badania lekarskie.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 15.807,96 zł, tj. 49,40% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 0,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”. W związku z brakiem zgody ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole na zamontowanie kamery na budynku, prowadzone są uzgodnienia w kierunku ustalenia innej lokalizacji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania 0,00 zł.

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 30.06.2019 roku stanowiła wartość 254.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 151.527,32 zł, tj. 43,04% planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowiła wartość 50.715,00 zł, natomiast rezerwa na inwestycje została w całości rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.572.157,66 zł, tj. 48,72% planu

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 63.485,60 zł, tj. 55,02% planu

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. W I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 w ramach realizacji wydatków bieżących zakończyła udział w projekcie „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+; kwota poniesionych w br. wydatków wyniosła 22.700,48 zł. W ramach Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 2 kontynuuje swój udział w projekcie „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY”. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel środki finansowe w kwocie 40.785,12 zł. Uczestnicy przedsięwzięcia wyjechali do Rumunii. Zrealizowano również wydatki w kwocie 92.972,66 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej (w kwocie 3.566,43 zł) i Szkoły Podstawowej Sokrates (w kwocie 89.406,23 zł).

- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowano środki w kwocie 18.450,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa”, podpisano umowę z wykonawcą, zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 584.366,54 zł, tj. 46,37% planu

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówek. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 65.238,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Kramsk (kwota wykonania – 8.857,54 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszczają dzieci zameldowane na terenie miasta Koła. Przekazano również dotację dla Gminy Grzegorzew (kwota wykonania – 2.798,01 zł). Środki te przeznaczone są dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Barłogach i Bylicach Kolonii, do których również uczęszczają dzieci zameldowane na terenie miasta Koła.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.226.886,72 zł, tj. 51,02% planu

Realizacja wydatków 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, badań lekarskich pracowników, zakupu odzieży roboczej, szkoleń, odpisów na ZFŚS, dokonano bieżących przeglądów budynków. 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 531.326,00 zł, z czego kwota 144.586,50 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 87.574,75 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 103.444,00 zł a kwota 195.720,75 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 15.249,60 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym „Bajkowy Pałac” (4.742,90 zł zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych) i do placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (10.506,70 zł zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych). W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 364.075,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 929.057,20 zł, tj. 65,86% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizacji wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, badań lekarskich pracowników, odpisów na ZFŚS. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 66,54%, jednakże zapotrzebowanie środków w II półroczu będzie zdecydowanie mniejsze z uwagi na wygaszenie od września br. klas gimnazjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatki na ten cel poniesione zostały w II połowie br.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.659,00 zł, tj. 39,30% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.162.583,22 zł, tj. 47,17% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 0,00 zł

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wykonanie wydatków przypadające na stołówki przedszkolne stanowi kwotę 738.764,31 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych (po wprowadzonym cateringu) wygenerowało wydatki w wysokości 423.818,91 zł.

Ze względu na podjętą decyzję o przywróceniu kuchni w szkołach podstawowych od miesiąca września br., zaplanowano w ramach wydatków majątkowych realizację zadań pn.: „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 18.401,00 zł, oraz „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 13.630,00 zł. Oba te zadania wykonane zostały w okresie wakacyjnym.

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 – 641.390,15 zł, tj. 51,36% planu

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 556.620,24 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymało Prywatne Tęczowe Przedszkole w kwocie 548.615,94 zł jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 8.004,30 zł. W rozdziale 80149 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 13.330,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.781.350,25 zł, tj. 53,33% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Obowiązek ewidencji wspomnianych wydatków w tym właśnie rozdziale wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Koło w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpisy na ZFSS, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 240.596,67 zł w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dotację taką otrzymała Niepubliczna Integrycyjna Szkoła Podstawowa w kwocie 223.942,95 zł jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 16.653,72 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 50,78% i wynikało z wypłaconych nagród jubileuszowych.

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

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 264.887,48 zł, tj. 71,44% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych. Obowiązek ewidencji wspomnianych wydatków w tym właśnie rozdziale powstał z dniem 1 stycznia 2018 roku, wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 69,74%, jednakże zapotrzebowanie środków w II półroczu będzie zdecydowanie mniejsze z uwagi na wygaszenie od września br. klas gimnazjalnych.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Utworzenie tego rozdziału jest konsekwencją znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 268.724,24 zł, tj. 60,47% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale:

- przekazano dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe dla nauczycieli – emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- wypłacono zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do placówek oświatowych;
- zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu fox i kangur oraz nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce;
- współorganizowano festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego oraz etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. 3,23% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na badania dla mieszkańców Koła w wieku powyżej 30 roku życia w kierunku osteoporozy oraz słuchu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Zadanie to będzie realizowane w IV kwartale br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.673,08 zł, tj. 11,85% planu

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 263.187,58 zł, tj. 40,76% planu

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 536.972,91 zł, tj. 52,80% 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 37 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 16 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 7 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 3 osoby
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Inowrocław – 1 osoba
- DPS Grabów – 1 osoba
- DPS Zduny – 1 osoba
- DPS Izbica Kujawska – 1 osoba
- DPS Drzewica – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 231.995,74 zł, tj. 44,13% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 259.370,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 231.995,74 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. W I półroczu 2019 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole skorzystało 28 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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.

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 – 19.276,53 zł, tj. 51,61% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 20.200,00 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2019 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 62 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 19.276,53 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 124.927,87 zł, tj. 28,60% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 115.000,00 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. W I półroczu przyznano 202 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 64 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 118 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 485.686,60 zł, tj. 48,33% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu 2019 roku przyjęto i rozpatrzono 475 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 439 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 29 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 7 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 5 rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 461 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 474.427,78 zł, z tego:

- 154.184,68 zł w zasobie gminnym,
- 230.461,91 zł w zasobie spółdzielczym
- 46.412,46 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 38.484,29 zł w zasobie prywatnym
- 2.937,42 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 1.947,02 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Głównym celem pomocy finansowej w tej formie jest częściowe zrekompensowanie osobom uzyskującym niskie dochody, kosztów zakupu energii elektrycznej. W I półroczu 2019 roku przyjęto 204 wnioski o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 195 przypadkach, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie, 7 wniosków pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objętych zostało 215 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.258,82 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 216.555,88 zł, tj. 78,42% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 236.145,00 zł, pozostała kwota w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczona została ze środków własnych. W I półroczu wypłacono 397 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 72 osób. Zasiłki stałe przysługują:

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.401.142,20 zł, tj. 50,00% 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 – 8.027,22 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przewyciężanie 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 80.451,00 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 9.800,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 9.543,73 zł, tj. wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 9 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Łącznie z tego tytułu zrealizowano 54 świadczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 54.503,00 zł, tj. 38,80% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 95 osób w 106 rodzinach.

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 I półroczu objęto 9 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.400,40 zł, tj. 35,72% planu

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 4.500,00 zł. Ponadto wydatków w rozdziale 85230 dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. na który to cel przyznano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 71.195,68 zł. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole poprzez przyznawanie pomocy w formie wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. W ramach programu rządowego dożywianiem w szkołach objęto 116 uczniów, dla których wydano 9.173 posiłki jak również przyznano zasiłki celowe dla 18 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 328.831,20 zł, tj. 47,68% 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 miarę potrzeb zwiększa się bazę noclegową poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc noclegowych. W I półroczu na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 18 osób.

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. Gminie przyznano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 108.000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II). Wśród poniesionych wydatków tego rozdziału, pojawił się również zwrot części dotacji przyznanej w 2018 roku (ze względu na frekwencję uczestników programu). W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto kwota wydatków w wysokości 525,00 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 53,92% i wynikało z

wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawy pieniężnej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 98.634,83 zł, tj. 95,33% 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 – 98.634,83 zł, tj. 95,33% planu.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 34.417,05 zł tytułem zwrotu dotacji celowej, otrzymanej na realizację projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w ramach realizacji wspomnianego projektu. Program prowadzony był przez MOPS w Kole. Liderem projektu była Gmina Miejska w Kole w partnerstwie Gminy Kościelec i Gminy Kłodawa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 807.273,03 zł, tj. 48,62% planu

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 92.351,99 zł, tj. 51,31% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 65.591,98 zł, tj. 84,53% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Wydatkowano również środki finansowe tytułem dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.500,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 50.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą w kwocie 2.500,00 zł oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole w kwocie 3.000,00 zł,

- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło w kwocie 13.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Koło w kwocie 15.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 13.000,00 zł oraz Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

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

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

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

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

W pierwszej połowie 2019 roku nie wydatkowano środków z tytułu stypendiów szkolnych, gdyż wypłata za okres styczeń – czerwiec 2019 roku miała miejsce w miesiącu lipcu 2019 roku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 43.803,51 zł, tj. 73,01% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Na dzień sporządzenia informacji wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.766,55 zł, tj. 16,46% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży. W ramach kwoty 11.000,00 zł dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 2.440,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Kole w wysokości 5.560,00 zł oraz Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.650.246,81 zł, tj. 55,65% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Z planowanych na ten rok środków w kwocie 10.152.284,00 zł otrzymaliśmy wartość 5.888.324,87 zł z czego wydatkowano kwotę 5.650.246,81 zł. Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł (lub kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem było dziecko niepełnosprawne).

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

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

- współpraca z pracownikami socjalnymi w celu weryfikacji poprawności wydatkowania wypłaconych świadczeń.

W pierwszym półroczu 2019 roku przyjęto 201 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 266 decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 191 decyzji przyznających, 29 decyzji odmownych, 6 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 24 decyzje uchylające prawo do świadczeń wychowawczych, a także 9 postanowień o wstrzymaniu świadczeń i 7 postanowień o wznowieniu świadczeń. W I połowie 2019 roku wypłacono 11.252 świadczenia wychowawcze na rzecz 1.932 dzieci w 1.294 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 5.569.631,50 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 50,34% i wynikało z przesunięć pracowników na stanowiskach pracy, plan wydatków zostanie dostosowany do wielkości ponoszonych kosztów.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.374.595,19 zł, tj. 52,14% 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 pierwszej połowie 2019 r. wpłynęło 312 wniosków, w tym:

- 92 wnioski o zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
- 83 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny,
- 8 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
- 9 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 91 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 29 wniosków o świadczenie rodzicielskie.

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano łącznie 638 decyzji administracyjnych.

Na realizację wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 3.591.238,84 zł. W pierwszej połowie 2019 r. pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 2.095 rodzin z terenu miasta Koła. Wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 6.923 zasiłków rodzinnych,
- 2.618 dodatki do zasiłków rodzinnych,
- 5.070 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1.448 świadczenia pielęgnacyjne,
- 673 specjalnych zasiłków opiekuńczych
- 288 zasiłków dla opiekunów
- 76 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 310 świadczenia rodzicielskie.

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 I połowie roku 2019 wpłynął 1 wniosek o przyznanie w/w świadczenia, stąd wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są również zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Głównym celem działań jest dostarczanie środków utrzymania dzieciom, które nie otrzymują należnego im wsparcia od rodziców zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów połączone jest z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej do alimentów w sytuacji, gdy egzekucja alimentów prowadzona na podstawie wyroku sądowego okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Każdorazowo przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego skutkuje podjęciem z urzędu przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole działań wobec dłużnika alimentacyjnego, których celem jest doprowadzenie do poprawy skuteczności egzekucji alimentów. W pierwszej połowie 2019 r. wpłynęło 5 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 21 decyzji administracyjnych. Całość świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowana jest z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej połowie 2019 roku wydatkowano kwotę 376.580,00 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 317.720,00 zł
- 18-24 lat: kwotę 58.860,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 0,00 zł

Zadania te w całości finansowane są z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 52,55% i wynikało z przesunięć pracowników na stanowiskach pracy, plan wydatków zostanie dostosowany do wielkości ponoszonych kosztów.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*, poprzez wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika UM realizującego to zadanie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 53.494,51 zł, tj. 52,61% 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 dobrego wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece 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 I półroczu 2019 r. objętych było 21 rodzin wymagających pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. W MOPS w Kole zatrudnionych jest dwoje asystentów rodziny w zadaniowym systemie pracy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 379.968,82 zł, tj. 50,39% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. Zapisy dzieci do placówki trwają przez cały rok, jednak ze względu na niewielką rotację dzieci w ciągu roku, właściwe przyjęcia odbywają się od miesiąca września. Przedmiotem działalności Żłobka jest udzielanie dzieciom świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w formie: pielęgnacji, wychowania, wyżywienia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zagwarantowania odpoczynku, wyuczenia nawyków higienicznych oraz zapewnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.848,92 zł, tj. 58,66% 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 rodzinach zastępczych przebywa obecnie 19 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 29.336,63 zł, tj. 22,57% planu

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.848,98 zł, tj. 63,86% planu

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 127.094,80 zł, tj. 45,36% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłat retencyjnych i zmiennych opłat za usługi wodne. W w/w rozdziale zaplanowano również opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa dot. wylotu wód deszczowych do rzeki Warty Realizacja wydatków w tym rozdziale w kwocie 23.039,40 zł dotyczyła również pobrania i analizy próbek ścieków za ujściami separatorów kanalizacji deszczowe, czyszczenia separatorów oraz opłat za pozwolenia wodnoprawne dotyczące Kanału Lubiny, kanału Dopływ Koła, ul. Słowackiego, ul. Konarskiego, ul. 3 Maja, ul. Konopnickiej, ul. Szkolnej i ul. Zapolskiej (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.488.550,41 zł, tj. 41,96% 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, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 61,40% i wynikało z zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, a później urlopie wypoczynkowym. Plan wydatków zostanie dostosowany do wielkości ponoszonych kosztów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 139.173,22 zł, tj. 38,98% planu

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

- usług weterynaryjnych,
- zbierania i utylizacji padłej zwierzyny,
- wyłapywania i przetrzymywania bezpańskich zwierząt,
- opróżniania, wywozu i utylizacji nieczystości z koszy ulicznych i parkowych,
- usunięcia i wywozu połamanych gałęzi,
- 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 – 56.383,19 zł, tj. 24,51% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu sadzonek kwiatów, wody do podlewania, utrzymania zieleni (koszenie, grabienie i wywóz trawy w parkach, na skwerach i terenach zielonych, odchwaszczanie rabat na terenie parków i zieleńców, przycinka suchych gałęzi drzew i krzewów, usunięcie obumarłych drzew z Parku Słowackiego).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.707,24 zł, tj. 4,27% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła transportu bezpańskich psów do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 497.702,98 zł, tj. 32,01% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście. Zaplanowano również środki finansowe na czyszczenie 50 kloszy opraw oświetlenia ulicznego, wydatki te poniesiono w II połowie br.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałę Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Kole w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przebudowa i rozbudowa urządzeń oświetlenia dróg osiedlowych i parkingu przy blokach na ul. Kolejowej 38,42 i 68,

- rozbudowa urządzeń oświetlenia drogowego ul. Składowej i skweru przed dworcem kolejowym,
- przebudowa i rozbudowa urządzeń oświetlenia ulicznego parkingu położonego na działce nr 62/2 przy bloku mieszkalnym przy ul. 20 Stycznia 20 i drogi wewnętrznej położonej na działce nr 64/7 ark. mapy 26.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania 190.000,00 zł, tj. 55,88% planu

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Uchwałę Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Kole w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole. Ponadto Rada Miejska w Kole w czerwcu br. podjęta Uchwałę Nr XI/97/2019 również celem podwyższenia kapitału zakładowego wspomnianej Spółki. Środki finansowe w celu realizacji drugiej uchwały wydatkowane były w miesiącu lipcu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 30.779,93 zł, tj. 63,85% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.2. dla konkursu w 2019 r. budowy punktu selektywnego zbierania odpadów. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 4.211,93 zł, które dotyczyły uprzątnięcia dzikich wysypisk z terenu miasta Koła i odbioru z aptek przeterminowanych leków i ich utylizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.662,57 zł, tj. 13,11% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 8.338.120,00 zł, tj. 83,80% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na zakup wilgotnościomierza wraz ze świadectwem wzorcowania, wykonanie i montaż tablicy informującej „Jak dokarmiać ptaki”, opłatę za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; źródłach ulicznych); bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej; patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, monitoring kosztów zużycia energii, dzierżawę gruntów, opłaty za pozyskanie map zasadniczych, koszty ksera wielkorformatowego, wypisy z rejestru gruntów itp.. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.471,66 zł, które dotyczyły zakupu worków i rękawic na akcję sprzątnięcia brzegów rzeki Warty, oraz badań monitoringowych składowiska w Maciejewie – faza poeksploatacyjna. Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 2019 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

- w ramach wydatków majątkowych:

– kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Kontynuowano prace wiertnicze, prowadzono badanie hydro – geologiczne. Wiercenie zakończono na głębokości 3.905,00 m. Rozpoznano i opróbowano poziomy zbiornikowe wód termalnych w utworach kredy dolnej oraz jury dolnej. Pobrane rdzenie w trakcie wiercenia przekazano do centralnego archiwum geologicznego. W dniu 16 marca br. zdemontowano urządzenie wiertnicze. Opracowano końcowy raport geologiczny z wiercenia otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1. Opracowano również dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych, celem zatwierdzenia jej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja jest przygotowana do odbioru końcowego. Na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.338.120,00 zł netto.

– zaplanowano realizację zadania pn. „Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole”, które będzie realizowane w II połowie br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 275.833,00 zł, tj. 51,75% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole. Ponadto zaplanowano dla tej instytucji kultury dotację celową w kwocie 3.000,00 zł na zakup klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się projektor kinowy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 60.000,00 zł na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, należącej do MZEC w Kole. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 491.879,98 zł, tj. 50,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia między jst w wysokości 51.880,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 158.800,00 zł, tj. 61,36% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była głównie z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pt. „Czesław Freudreich – Człowiek Niepodległości” w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto zrealizowano dotację celową dla tej instytucji na powiększenie zbioru muzealnego poprzez zakup od fotoreportera prasy lokalnej kilku tysięcy zdjęć, dokumentujących wiele wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego miasta Koła.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 117.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 117.000,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI” w kwocie 14.000,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” w kwocie 16.300,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą w kwocie 1.950,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 55.250,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 5.500,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 6.000,00 zł, Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 10.000,00 zł Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 1.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.881.580,07 zł, tj. 50,34% planu

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

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

1. zakup wody, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za jej pranie,
2. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
3. odpis na ZFŚS,
4. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
5. umowy cywilnoprawne z ratownikami oraz na prowadzenie zajęć, obsługę sędziowską, obsługę spikerską,
6. szkolenia pracowników,
7. delegacje służbowe pracowników,
8. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
9. zakup środków czystości i higieny osobistej, materiałów biurowych, pucharów i medali, paliwa do kosiarek i wyposażenia,
10. zakup strojów dla mażorettek,
11. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
12. naprawę i konserwację windy, central wentylacyjnych, klimatyzacji i przewodów kominowych, boisk i kortów tenisowych,
13. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
14. wywóz nieczystości,
15. podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
16. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych i imprez sportowych.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 roku w § 4010 wyniosło 51,53% i wynikało z wypłaconych nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni”, które zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 212.500,00 zł, tj. 66,41% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przekazano dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 107.500,00 zł (I transza dotacji), Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 23.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 18.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 18.000,00 zł, Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 16.000,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 8.000,00 zł oraz UKS Victoria Koło w kwocie 4.000,00 zł - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole. Ponadto zgodnie z warunkami zawartej umowy Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w II półroczu br. otrzymał II transzę dotacji w kwocie 107.500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 159.020,00 zł, tj. 85,27% planu

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

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 164.500,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 142.020,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, dotację otrzymali: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w kwocie 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 4.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 17.960,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” w kwocie 2.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w kwocie 11.500,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 10.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 16.200,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 14.150,00 zł, UKS Pit Bull Boks Koło w kwocie 3.500,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Cyklistów w kwocie 7.200,00 zł, Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 8.150,00 zł, UKS Victoria Koło w kwocie 3.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 6.000,00 zł, MUKS Huragan Koło w kwocie 9.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą w kwocie 1.500,00 zł, Stowarzyszenie Konie 24h w kwocie 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA w kwocie 2.000,00 zł, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka” w kwocie 1.280,00 zł, Stowarzyszenie „Kolska Trójka” w kwocie 5.440,00 zł oraz UKS Jedyńka w kwocie 6.640,00 zł.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W br. nagrodzonych zostało 2 trenerów i 13 zawodników. W rozdziale tym wydatkowano również środki finansowe na realizację programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwartej Strefy Aktywności – Koło, ul. Włocławska” w kwocie 50.000,00 zł,

- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA – Otwartej Strefy Aktywności – Koło, Aleja Czesława Freudenreicha” w kwocie 50.000,00 zł,

- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 50.000,00 zł.

Realizacja wspomnianych zadań odbędzie się w II połowie br. Na realizację dwóch pierwszych Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości łącznie 49.900,00 zł.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 2019 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 3.681.556,69 zł, tj. 120,08% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2018 roku.

Rozchody wykonano w wysokości 1.225.999,65 zł, tj. 50,00% 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 30.06.2019 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2019 roku kwota należności ogółem wyniosła 24.381.835,97 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 235.613,73 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 2.023.851,98 zł
3. należności wymagalne w wysokości 12.284.321,06 zł
4. pozostałe należności w kwocie 9.838.049,20 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0970	3.886,80	Pozostałe dochody
Razem dz.600 rozdz.60016:			3.886,80	
700	70005	0470	10,60	Służebność
700	70005	0550	11.852,54	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	1.026.162,50	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	31.209,70	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	226.205,43	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.308.732,69	
710	71035	0830	889,28	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			889,28	
750	75023	0750	525,00	Najem pomieszczeń
750	75023	0970	476,37	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			1.001,37	
756	75601	0350	25.188,99	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			25.188,99	
756	75615	0310	400.470,87	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	2,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	5.929,02	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			406.401,89	
756	75616	0310	436.876,35	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	795,09	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	163,60	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	46.963,50	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	5.922,49	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	3.114,18	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			493.835,21	
756	75618	0490	1.717.701,53	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.717.701,53	
Razem dz. 756:			2.643.127,62	
758	75814	0970	7.474,80	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			7.474,80	
801	80103	0660	13,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2
Razem rozdz.80103:			13,00	
801	80104	0660	1.537,14	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich
Razem rozdz.80104:			1.537,14	
801	80148	0670	4.424,85	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem rozdz.80148:			4.424,85	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody – grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki
Razem rozdz. 80195:			100,00	
Razem dz. 801:			6.074,99	

855	85505	0830	617,88	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 855 rozdz.85505:			617,88	
900	90002	0490	63.099,30	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0640	68,91	Koszty egzekucyjne
Razem rozdz.90002:			63.168,21	
900	90003	0970	110,70	Koszty utrzymania psa
Razem rozdz.90003:			110,70	
900	90019	0690	10.516,64	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór ścieków
Razem rozdz.90019:			10.516,64	
Razem dz. 900:			73.795,55	
926	92601	0750	3.871,93	Wpływy z najmu
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			7.177,94	
926	92604	0750	2.168,46	Wpływy z najmu pomieszczeń MOSiR
926	92604	0830	6.444,44	Umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR
926	92604	0970	81,30	Opłata ryczałtowa za media
Razem rozdz. 92604			8.694,20	
Razem dz. 926			15.872,14	
			3.968,92	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
			8.218.879,02	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			12.284.321,06	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60017	0950	40.000,00	Kara umowna
Razem dz. 600 rozdz.60017:			40.000,00	
700	70005	0550	56.966,12	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	71.078,53	Najem i dzierżawa
700	70005	0760	72.985,43	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	15.475,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0940	68.875,37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
700	70005	0970	19.494,51	Pozostałe dochody
Razem dz. 700 rozdz.70005:			304.874,96	
756	75601	0350	15.160,78	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz. 75601			15.160,78	
756	75615	0310	6.218.432,69	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	310,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	136.537,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			6.355.279,69	
756	75616	0310	1.238.274,09	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.694,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	125,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	92.349,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne

756	75616	0360	2.909,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	752,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			1.340.103,09	
756	75618	0480	194.637,43	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	32.671,06	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			227.308,49	
756	75624	0740	150.000,00	Dywidenda z MZWiK Sp. z o.o.
Razem dz. 756 rozdz. 75624:			150.000,00	
Razem dz. 756:			8.087.852,05	
758	75814	0970	200,00	Mandaty karne
Razem dz. 758 rozdz. 75814			200,00	
801	80101	0750	7.535,23	Czynsz najmu
801	80101	0970	1.113,98	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			8.649,21	
801	80148	0970	561,00	Pozostałe dochody
Razem rozdz. 80148:			561,00	
Razem dz. 801:			9.210,21	
852	85202	0940	0,04	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatności za DPS-y
Razem rozdz.85202:			0,04	
852	85215	0940	167,72	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			167,72	
852	85228	0830	12.223,80	Wpływy z usług – usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			12.223,80	
852	85295	0830	2.425,08	Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Seniora
Razem rozdz. 85295			2.425,08	
Razem dz. 852:			14.816,64	
900	90002	0490	1.336.738,60	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			1.336.738,60	
921	92120	0950	950,00	Kara umowna dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Razem dz. 921 rozdz. 92120			950,00	
926	92604	0750	7.161,78	Najem i dzierżawa – MOSiR
926	92604	0830	6.755,07	Korzystanie z pływalni - MOSiR
926	92604	0970	994,25	Zwrot należności za media - MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			14.911,10	
			28.495,64	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
OGÓLEM:			9.838.049,20	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2019 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 12.154.755,18 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 12.090.777,35 zł, w tym:

- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) 2.382.000,35 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło 9.708.777,00 zł

- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach 1.911,59 zł

- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing) 62.066,24 zł

VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **2.452.000,00 zł** po zmianach na dzień 30.06.2019 roku zamknęła się deficytem w kwocie **613.945,73 zł**.
- 2) Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane,
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 – nie zostały przekazane.
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2019 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 570.000,00 zł wykonano w wysokości 441.231,48 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 645.666,13 zł – wykonano w kwocie 263.187,58 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 31.000,00 zł – wykonano w kwocie 3.673,08 zł.Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- 4) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia.
- 5) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.669.750,00 zł zrealizowano w wysokości 1.463.783,19 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.547.496,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.488.550,41 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 103.760,00 zł zrealizowano w wysokości 51.880,00 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 103.760,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 51.880,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zaplanowane w kwocie 171.000,00 zł zrealizowano w wysokości 136.337,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł wykonane w 100% przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 10.000,00 zł, która nie została jeszcze zrealizowana – zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku następujących samorządowych instytucji kultury:

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

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski