

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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 2018 roku.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 117.623.829,65 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **120.949.942,71 zł** (wzrost o **2,83%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **52.068.195,07 zł**, tj. w **43,05%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2018 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2018	%
Dochody bieżące	94.379.425,52	96.231.012,58	51.748.615,14	53,78
Dochody majątkowe	23.244.404,13	24.718.930,13	319.579,93	1,29
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22.138.680,00	22.425.874,15	12.104.481,98	53,98
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	141.267,50	142.665,65	78.673,15	55,15
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	550.000,00	550.000,00	438.781,25	79,78
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	216.000,00	216.000,00	168.244,39	77,89
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.719.950,00	2.719.950,00	1.364.066,67	50,15

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - **6.377,55 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 – **14.914,71 zł**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań - zrealizowano w wysokości 14.914,71 zł. Są to dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania drogowego przez ubezpieczyciela tj. firmę PZU
- § 0920 – pozostałe odsetki - zaległość w kwocie 241,51 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 3.886,80 zł.
 - **dochody majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł,**
- Kwota zaplanowanych dochodów w tym rozdziale dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz podpisanie umowy w tym zakresie odbyło się w miesiącu lipcu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.597.448,93 zł, tj. 48,48 % planu**
- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 317.672,17 zł, tj. 16,49 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 39.074,43 zł, tj. w 130,25%. Z tytułu opłat za trwały zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 15.616,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 217.241,49 zł, tj. w 87,95%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 12.920,44 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 53 szt. wezwań do zapłaty.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 918,80 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 2018 roku kwota zaległości wyniosła 3.998,60 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 1.255.195,76 zł, tj. w 42,72%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 107.097,39 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.148.098,37 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W I półroczu 2018 roku wystawiono 65 wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości wyniosła 1.006.206,60 zł, z czego kwota 5.325,94 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 1.000.880,66 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 17.714,19 zł, tj. w 177,14%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 337.973,89 zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 2.060,00 zł, dochody te dotyczą rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 65.244,26 zł, tj. w 93,21%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, zwrot od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za lata ubiegłe, jak również wpłat odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Są to wpłaty nieperiodyczne. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości wyniosła 142.257,46 zł i dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

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 2018 roku zrealizowano wpływy w wysokości 5.586,60 zł, co stanowi 55,87 % założonego planu. Wpływy te dotyczą dochodów przypisanych w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości wyniosła 2.209,70 zł.
- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 312.085,57 zł, tj. w 39,01 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży gruntów na łączną kwotę 147.082,11 zł i 7 lokali komunalnych: przy ul. Kolejowej, ul. Garncarskiej, ul. Toruńskiej, ul. Grodzkiej i trzech mieszkań przy ul. Zawadzkiego na łączną kwotę 136.590,46 zł. Pozostała kwota 28.413,00 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Kwota wpływów z tego tytułu, wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody w ramach 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 powstaną 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 39.647,00 zł, tj. 78,51% planu**

W ramach § 0830 zrealizowano dochody w wysokości 31.147,00 zł, które dotyczą opłat pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotację celową w wysokości 8.500,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 106.335,50 zł, tj. 50,01% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 106.320,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 15,50 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 – 42.801,44 zł, tj. 46,88% 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 180,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 350,86 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 2.302,00 zł tj. 177,08 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości wyniosła 525,00 zł.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 9.442,36 zł, tj. 31,47%. 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 2018 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 5,46 zł.
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota otrzymanych dochodów stanowi wartość 201,13 zł. To wpłata darczyńcy zagranicznego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 30.325,09 zł, tj. 50,54%. Dochody te dotyczą wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 423,32 zł.

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 – 2.298,00 zł, tj. 49,96% planu**

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

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 – 20.711,00 zł, tj. 51,78% 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. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosła 25.599,95 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 – 6.317.542,51 zł, tj. 52,68% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 6.082.261,35 zł, tj. 52,89% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 36.995,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 32.913,00 zł oraz Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 4.082,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 341.600,85 zł.

- podatek rolny – wykonano w wysokości 291,00 zł, tj. 98,64% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było, jak też nie wystąpiły zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku.

- podatku leśnego – wykonano w wysokości 328,00 zł, tj. 54,67% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 40 sztuk upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych.

- podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 142.327,00 zł, tj. 54,74% planu – na dzień 30 czerwca 2018 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 251 pojazdów przy 22 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 9.155,00 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 4 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 2.670,00 zł, tj. 8,90% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 522,00 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 2018 roku wyniosły 1.719,55 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 8.428,16 zł, tj. 21,07% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2018 roku umorzono należności na kwotę 165,00 zł (SP ZOZ Koło).

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 80.715,00 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 – 2.308.889,65 zł, tj. 59,07% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.647.512,24 zł, tj. 61,02% planu -

Wg stanu na 30 czerwca 2018 roku dokonano umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne na łączną kwotę 387,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 512.308,46 zł.

- podatku rolnego – wykonano w wysokości 17.560,71 zł, tj. 74,73% planu; W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 866,40 zł.

- podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.147,00 zł, tj. 90,67% planu; na 30 czerwca 2018 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 355,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 929 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 115 szt. tytułów wykonawczych.

- podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 131.333,95 zł, tj. 64,07% planu – w I półroczu 2018 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 215 pojazdów przy 74 podatnikach. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 53.635,81 zł. W omawianym okresie nie dokonano umorzeń zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, natomiast w celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 29 szt. upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

- podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 42.465,00 zł, tj. 70,78% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 396,00 zł.

- opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 27.508,63 zł, tj. 80,91% planu.

W I półroczu 2018 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 3.724,57 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zarejestrowanych zostało 1210 psów (w tym 425 sztuk psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaciępowanych 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 XLVIII/465/2017 Rady Miejskiej w Kole 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 2018 zaccipują psa na własny koszt. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. z tytułu opłaty od posiadania psów wystawiono 2 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

- opłaty targowej – wykonano w wysokości 46.434,00 zł, tj. 46,43% 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 372.681,12 zł, tj. 49,69% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 5.847,93 zł.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 8.761,88 zł tj. 58,41% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 48.541,23 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 13.485,12 zł, tj. 67,43% 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 2018 roku umorzono odsetki od podatku od środków transportowych na kwotę 1.930,00 zł oraz od podatku od nieruchomości na kwotę 248,00 zł, co łącznie stanowi wartość 2.178,00 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 987.813,50 zł, tj. 61,50% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 201.208,27 zł, tj. 50,30% 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

W I półroczu br. dokonano umorzenia należnej opłaty skarbowej w wysokości 44,00 zł.

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 438.781,25 zł, tj. 79,78% planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku funkcjonuje 57 podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

- innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 345.201,50 zł, tj. 53,11% planu, w tym między innymi:

- od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 54.089,70 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 291.097,16 zł,
- opłata adiacencka – kwota wykonania 14,64 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 253 szt. upomnień oraz 130 tytułów wykonawczych. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 94.638,44 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 24 szt. upomnień. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 49.854,28 zł, natomiast z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.619.147,99 zł, co łącznie stanowi wartość 1.669.002,27 zł.

- opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 400,00 zł, tj. 400,00% planu,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 2.165,60 zł, tj. 36,09% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 28.487,97 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 25,40 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej,

- pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 31,48 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 293.459,08 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.645.571,17 zł, tj. 48,28% 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 10.668.690,00 zł, tj. 48,23% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 976.881,17 zł, tj. 48,84% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.653.512,00 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 – 54.803,30 zł, tj. 182,68% planu**

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących wynikają z wpływów z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 360,50 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 880,30 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.308,40 zł, dochody te to rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej,
- mandatów karnych – wykonano w kwocie 11.698,40 zł tj. 38,99% planu. W zakresie mandatów zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 10.066,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 45 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2017 w kwocie 41.436,00 zł.

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 41,90 zł,**

Dochody te stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2017.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 321.048,00 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 – 150.250,25 zł, tj. 48,49% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów– kwota wykonania - 35,00 zł, tj. 35,00% planu, pobranych za wydanie duplikatu legitymacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 44.637,47 zł, tj. 78,36% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 18.532,51 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 3.910,23 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 5.732,51 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 2.954,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – w kwocie 13.507,77 zł

- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 1,97 zł, tj. 17,91% planu. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 0,21 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 0,11 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 1,65 zł, a dotyczą nieterminowego regulowania należności. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 0,24 zł.

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 25.575,81 zł, tj. 24,42% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 19.161,56 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 511,70 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 5.527,51 zł, Szkołę Podstawową Nr 4 w Kole w kwocie 105,00 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 270,04 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu przeznaczonej na:

- a) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.
- b) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 16.000,00 zł. Środki te przekazane zostały do Szkoły Podstawowej Nr 3 (w kwocie 12.000,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole (w kwocie 4.000,00 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 0,00 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu, to środki pozyskane w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w 2015 roku do projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 118.637,35 zł, tj. 64,07% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 9.084,00 zł, tj. 60,56% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole powyżej minimum podstawy programowej.

- usług – wykonano w wysokości 44.475,90 zł, tj. 111,19% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 1,45 zł, tj. 29,00% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym. Dochody te dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 65.076,00 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 – 720.488,58 zł, tj. 50,14% planu

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

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 115.358,82 zł, tj. 43,61% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 42.628,97 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 17.554,19 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 28.341,67 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 26.833,99 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 1.608,81 zł.

– dochodów z najmu - wykonano w wysokości 487,80 zł, tj. 40,65% planu. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

- usług – wykonano w kwocie 67.153,19 zł, tj. 39,50% planu. Środki te dotyczą wpływów z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło, na pokrycie kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 165,59 zł, tj. 31,24% planu. Kwota wykonania wynika z wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkola. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole w kwocie 103,60 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kole w kwocie 54,38 zł, Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kole w kwocie 3,55 zł oraz Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole w kwocie 4,06 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 16,36 zł.

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 973,10 zł. Dochody te pobrane zostały w Przedszkolu Miejskim Nr 3 od Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, tytułem refundacji wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wymagalne w tym § wyniosły 838,36 zł, które to dotyczą nadpłat z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2017 rok.

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek oraz rozliczenia za media) – wykonano w kwocie 17.901,00 zł, tj. 61,10%. W ramach wykonania planu dochodów, kwota 3.021,43 zł dotyczy zwrotu udzielonej w roku 2017 dotacji na rzecz Przedszkola Niepublicznego REKSIO. Dochody te w miesiącu lipcu 2018 roku przeniesione zostały do § 0940.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 385.656,00 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 132.793,08 zł, tj. 66,40% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Babiak, Gminy Olszówka, Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Kłodawa, Gminy Grzegorzew, Gminy Dąbie, Gminy Uniejów 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 – 296,76 zł, tj. 74,19% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 473.264,15 zł, tj. 47,35% 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 236.669,12 zł, tj. 47,33% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 86.711,44 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 34.424,62 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 60.884,88 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 54.648,18 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 2.400,47 zł.

– usług - wykonano w wysokości 206.308,20 zł, tj. 48,06% 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 79.277,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 43.590,40 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 41.493,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 41.947,60 zł

- pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 50,23 zł, tj. 25,12%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości w tym § wyniosły 2,52 zł.

- różnych dochodów – wykonano w wysokości 30.236,60 zł, tj. 43,20%. 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 – 11.646,00 zł, tj. 50,00% planu

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 233.291,60 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 2018 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 – 943,05 zł, tj. 943,05 % planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 909,05 zł, które dotyczą nadpłaty za energię elektryczną za lata poprzednie oraz zwrotu kaucji za wynajem lokalu.
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 34,00 zł, tj. 34,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 64.327,75 zł, tj. 45,95% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane 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.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące – kwota wykonania – 215.963,81 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 215.813,60 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 150,21 zł, tj. 77,03% 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 88.700,00 zł, tj. 52,98% 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 68.000,00 zł, tj. 53,09% planu. Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 20.700,00 zł, tj. 52,61% 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 135.754,31 zł, tj. 49,18% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 754,31 zł – są to pobrane przez MOPS wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 135.000,00 zł, tj. 48,90% 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 – 18.519,35 zł, tj. 97,47% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 23,20 zł. To koszt upomnienia od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 3.496,15 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 15.000,00 zł, tj. 78,95% 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 – 221.000,00 zł, tj. 78,60% 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 – 92.436,68 zł, tj. 56,67% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 315,80 zł. Dochody te stanowi zwrot dotacji za lata ubiegłe tytułem rodziny wspierającej.
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 390,88 zł, tj. 48,86% planu – to dochody realizowane przez MOPS.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 9.375,00 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 82.355,00 zł, tj. 53,84% 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 2018.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 90.087,52zł, tj. 63,38% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 51.194,20 zł, tj. 53,89% 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 38.800,00 zł, tj. 82,83% 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.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 93,32 zł, tj. 31,11% 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 – 43.305,84 zł, tj. 62,26% planu

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- różnych dochodów – zrealizowano w kwocie 241,84 zł. Dochody te dotyczą zwrotu udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dochody te w miesiącu lipcu 2018 roku zostały przeniesione do § 0940.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 43.064,00 zł, tj. 61,91%, którą przeznacza się na zadania realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 24.318,27 zł, tj. 22,31% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu różnych dochodów, wykonano w kwocie 24.318,27 zł, tj. 2431,83% 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 438,27 zł, oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni w kwocie 23.880,00 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 2015-2020 (*Dzienny Dom „Senior+” – Moduł II*).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 219.912,34 zł, tj. 47,75% planu.

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – wykonano w kwocie 26.622,70 zł tj. 37,50% planu. Środki te otrzymano w ramach projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, które to przekazano partnerom projektu tj. Gminie Kościelec w kwocie 13.446,35 zł oraz Gminie Kłodawa w kwocie 13.176,35 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – wykonano w kwocie 165.326,49 zł, tj. 47,46% planu. Środki te otrzymano w ramach

projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, które to przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole celem realizacji zadania,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody wykonane w kwocie 27.963,15 zł, tj. 67,80%, które otrzymano w ramach projektu „Z troską ...” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące – kwota wykonania – 61.643,23 zł, tj. 100,07% planu

W ramach tych dochodów zrealizowano:

– wpływy z różnych dochodów – w kwocie 43,23 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 61.600,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dochody bieżące wykonano w kwocie 6.802.031,39 zł, tj. 51,64% 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 6.802.030,23 zł, tj. 51,64% planu - dochody wykonane w ww. kwocie otrzymano w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 1,16 zł. Kwota wykonania wynika z 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń wychowawczych.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania 4.625.178,93 zł, tj. 56,16% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 11,60 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 4.594.124,00 zł, tj. 56,40% 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 31.043,33 zł, tj. 34,67% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 350,00 zł, tj. 100% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, którą przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.000,00 zł, tj. 100% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, którą przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dochody bieżące – kwota wykonania – 36.911,93 zł, tj. 40,79% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług – wykonano w kwocie 36.841,18 zł, tj. 40,93% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 849,15 zł,
- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 16,75 zł, tj. 5,58% planu. W ramach tych dochodów na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1,79 zł,
- różnych dochodów – wykonano w kwocie 54,00 zł, tj. 27,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.040,67 zł, tj. 25,00% 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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.366.819,40 zł, tj. 50,21% 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 1.364.066,67 zł, tj. 50,15% 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 2018 roku wyniosły 60.543,73 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 164 szt. upomnień oraz 76 szt. tytułów wykonawczych.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 1.560,43 zł. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 4.352,85 zł.

- usług – wykonano w kwocie 163,94 zł, tj. 8,20% planu. Dochody te wynikają z Uchwały Nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, uchylonej Uchwałą LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 1.028,36 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 – 6.374,55 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.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dochody bieżące – kwota wykonania – 827,78 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole za sadzenie, utrzymanie i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

- dochody bieżące – kwota wykonania – 700,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu wkładu pieniężnego od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 168.258,09 zł, tj. 77,90% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat – wykonano w kwocie 168.244,39 zł, tj. 77,89% 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 2018 roku wyniosły 8.082,28 zł.

- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 13,70 zł. Zaległości z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 241,69 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.100,00 zł, tj. 110,53% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy od firmy KOL-NET i Eurobeef tytułem zwrotu kosztów za sporządzenie dokumentacji dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację 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 – 50.710,00 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 „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 286,21 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie oraz odsetki za zwłokę od udzielonej dotacji. Dochody w kwocie 284,21 zł w miesiącu lipcu 2018 roku zostały przeniesione do § 0940.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 459.399,19 zł, tj. 44,82% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy - w kwocie 15.876,40 zł, tj. 35,28% planu, które dotyczą: najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklepik, gabinet rehabilitacyjny itp. znajdujących się na terenie krytej pływalni. Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 4.739,76 zł.

- usług - zrealizowano dochody w wysokości 435.403,58 zł, tj. 47,33% planu. W ramach tych dochodów uzyskano wpływy zarówno od klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych tytułem wstępu na pływalnię (m.in. szkoły, zakłady pracy). Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 112,50 zł.

- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 84,64 zł. Zaległości z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 175,58 zł.

- różnych dochodów – wykonanie w kwocie 8.034,57 zł, tj. 13,39% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń. Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 3.306,01 zł i dotyczą naliczonej kary umownej w związku z budową krytej pływalni.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 82.804,07 zł, tj. 52,36% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat – wykonano w kwocie 2.518,48 zł, tj. 8,84% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halową Piłkę Nożną, Amatorskiej Lidze Orlikowej oraz 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 71.579,56 zł, tj. 59,65% 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. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 1.723,35 zł.

- usług – wykonano w kwocie 8.639,03 zł, tj. 90,94% planu – są to dochody głównie z umieszczania banerów reklamowych na obiektach MOSiR. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 195,12 zł.

- pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 0,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły należności wymagalne z tego tytułu, które stanowią kwotę 136,55 zł.

- różnych dochodów – wykonano w kwocie 67,00 zł, tj. 50,76% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.865,86 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych bieżni.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.321,68 zł

W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dochody te w miesiącu lipcu 2018 roku zostały przeniesione z § 0970 do § 0940.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 20.000,15 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów – wykonano w kwocie 0,15 zł. W ramach tej kwoty otrzymano zwrot udzielonej w roku 2017 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dochody te w miesiącu lipcu 2018 roku zostały przeniesione z § 0970 do § 0940.

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu. Dochody te stanowi otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacja na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację na podstawie umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Zadanie to realizowane jest w II połowie br.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 115.394.554,62 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **120.608.502,40 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **44.758.196,50 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2018	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2018	%	
Wydatki bieżące	85.430.907,62	89.424.596,40	44.212.361,24	49,44	
Wydatki majątkowe	29.963.647,00	31.183.906,00	545.835,26	1,75	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22.138.680,00	22.425.874,15	10.447.499,64	46,59	
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	141.267,50	142.665,65	75.006,94	52,58	
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	509.100,00	517.902,58	267.777,18	51,70
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	40.900,00	40.900,00	4.558,38	11,15
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	216.000,00	216.000,00	24.227,97	11,22	
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.482.725,00	3.266.479,00	1.346.917,47	41,23	

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 347,43 zł, tj. 69,49% 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 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z otrzymaną dotacją na zakup sadzonek drzew miododajnych. W miesiącu sierpniu br. plan wydatków z rozdziału 01042 przeniesiono do właściwej klasyfikacji tj. w rozdział 90004. Plan wydatków w kwocie 1.296,00 zł finansowany jest wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i stanowi wkład własny przyznanego dofinansowania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.377,55 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	6.252,50
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	125,05
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	6.377,55

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 900,56 zł, tj. 40,93% 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 – 15.870,93 zł, tj. 35,27% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu materiałów i usług do obsługi targowisk w zakresie między innymi utrzymania czystości na terenie targowisk, kosztów nadzoru nad pokazem zwierząt, ściekami, wodą oraz opłatami za energię.

Dział 600 – Transport i łączność

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. 100% 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 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 695.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja w kwocie 400.000,00 zł;
2. Przebudowa ul. PCK w Kole w kwocie 15.000,00 zł;
3. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole w kwocie 180.000,00 zł;
4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa - Piaski w Kole w kwocie 100.000,00 zł

Na 30 czerwca 2018 roku w celu realizacji zadań (za wyjątkiem dotacji na „Przebudowę skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa - Piaski w Kole”) podpisano porozumienia z Powiatem Kolskim a termin rozliczenia ustalono do 15 grudnia 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 119.124,91 zł, tj. 21,12% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – dokonano zakupu znaków drogowych, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 400,00 m² ulic: Narutowicza, Plac Narutowicza, Buczka, Matejki, Chopina, Sienkiewicza – za obwodnicą, Al. Jana Pawła II, Powstańców Śląskich, Baczyńskiego, Reja, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Przesmyk, Kopernika, Spółdzielców, Zakładowa, Aleja Parkowa, plac dojazdowy do dworca kolejowego. Ponadto poniesiono wydatki związane z remontem nawierzchni dróg tłuczniowych w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Kręta, Reymonta, Świerkowa, Struga, Wiatraczna, Asnyka, Morełowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Rubinowa, Perłowa, Krokusowa, oraz dojazd do bloku ul. Toruńskiej 66.

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

1. „Przebudowa ul. Kołłątaja – dokumentacja” w kwocie 30.000,00 zł – w I półroczu br. przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Na dzień przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu, podpisano umowę na realizację zadania, której wartość stanowi kwotę 28.868,10 zł;
2. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 1.717.526,00 zł – na dzień 30.06.2018 r nie zrealizowano żadnych wydatków. W II półroczu br. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.287.526,00 zł, pozostałość planu wydatków stanowi wkład własny Gminy. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 – 2019.

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. W I półroczu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację tego zadania, jednakże nie wpłynęła do urzędu żadna oferta.

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21”. Na dzień 30.06.2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni zjazdu i zadanie to jest w trakcie realizacji.

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 – 1.297.011,19 zł, tj. 39,95% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 457.050,03 zł, tj. 15,83% 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; przebudowano piece kaflowe w lokalach przy ul. Nowy Rynek 5/1, ul. Kolińskiego 11/4, 2/3, ul. Stary Rynek 27/9, ul. Orzeszkowej 1/4; wykonano remont tynków wew. ściany ul. Toruńskiej 37/9; remont klatki schodowej lokalu przy ul. Wschodniej 13; wymieniono stolarkę okienną w lokalach przy ul. Nowy Rynek 14, ul. Toruńskiej 69, 57/1, 37; przeprowadzono remont lokalu przy ul. Wschodniej 3/7 wymieniono stolarkę drzwiową w lokalu przy ul. Stary Rynek 27/18). Ponocono 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).

- w ramach wydatków majątkowych – realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole” – na dzień 30.06.2018 roku z zaplanowanej kwoty 2.388.000,00 zł wykonano 54.413,05 zł. W I półroczu 2018 roku kontynuowano budowę budynku, która to rozpoczęła się w roku 2017. Zrealizowano stan surowy zamknięty bez pokrycia dachowego. Wykonano również instalację elektryczną i wod.-kan. wewnętrzną. Wykonawcą zadania jest Krzysztof Szurgot Przedsiębiorstwo KJS z Koła. Na zadanie to Gmina otrzyma wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.116.804,13 zł;
- Wydatkowane środki w § 6060 w kwocie 402.636,98 zł dotyczyły realizacji Uchwały Nr XXXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Koło nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 43 ark. mapy 31, położonej przy ul. Mickiewicza 27 (II i III rata wraz z odsetkami zgodnie z Uchwałą Nr L/472/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.175,20 zł, tj. 17,50% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Wydatek w kwocie 2.798,48 zł zrealizowany został na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”, natomiast wartość 11.376,72 zł dotyczyła Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojciechowskiego 30. Żadna kwota odsetek nie została zapłacona.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.449,32 zł, tj. 14,90% planu

W w/w rozdziale zaplanowano środki i zawarto umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sienkiewicza, Nagórnej, Toruńskiej i Broniewskiego, Toruńskiej, Towarowej i Klonowej. Ponadto zawarto umowę na opracowanie 28 kompletów projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z wnioskami o wydanie warunków jakie wpłynęły do urzędu. W rozdziale tym uiszczono również koszty postępowania sądowego w kwocie 480,00 zł (w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Syg. Akt IV SA/Po 1190/17 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-Maja, Narutowicza i Słowackiego) oraz zapłacono grzywnę w wysokości 500,00 zł wymierzoną postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku o sygnaturze akt IV SO/Po 7/17, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Wojewody Wielkopolskiego za nieprzekazanie w ustawowym terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (dotyczy skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-Maja, Narutowicza i Słowackiego).

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.988,02 zł, tj. 23,74% 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 i parafiny do kaplicy 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 8.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 98.985,57 zł, tj. 46,55% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Kole z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 153.813,72 zł, tj. 43,02% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu upominków, wiązanek kwiatów i art. dekoracyjnych oraz wykonania statuetek na różne uroczystości, baterii do sprzętów służących do obsługi Sesji Rady Miejskiej, wypłat diet dla Radnych, itp.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 31.120,23 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” w kwocie 31.120,23 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.975.172,27 zł, tj. 60,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, kosztów delegacji służbowych, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich, zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. W rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące opłat sądowych jak również wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z wykonaniem wyroków sądów wraz z naliczonymi odsetkami (wyrok z dnia 31.05.2017 r. es. I C 958/14 Sądu Okręgowego w Koninie, który zasądził na rzecz syndyka masy upadłościowej należność główną w kwocie 41.557,88 zł wraz z odsetkami w kwocie 14.223,04 zł i kosztami procesu (dotyczy budowy orlika przy ul. Dąbrowskiego), wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 06.02.2018 r., sygn.. akt IX GC 594/17, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 19.02.2018 r., który zasądził na rzecz powoda należność główną w wysokości 325.301.24 zł wraz z odsetkami w kwocie 142.177,54 zł i kosztami procesu (sprawa dotyczy budowy budynków komunalnych przy ul. Asnyka w Kole), postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 10 kwietnia 2018 roku wydanego w sprawie I 1 Cz 83/18 w przedmiocie skargi na czynności Komornika Sądowego w sprawie KM 300/17). Ponadto wydatkowano środki finansowe tytułem odsetek za zwłokę w kwocie 711,94 zł zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt IV P 62/16 i IV P 169/16). Zaplanowane w budżecie wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zabezpieczają potrzeb do końca br. Zastępca Burmistrza Miasta kilkakrotnie przygotowywała projekty zmian w budżecie w zakresie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia, jednakże nie znalazły one akceptacji Rady Miejskiej w Kole. Miasto Koło posiada zrealizowane przychody w wysokości 1.200.147,73 zł, wprowadzenie ich do budżetu, pozwoliłoby wywiązać się ze wspomnianych zobowiązań. Niewystarczający poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynika m.in. z realizacji zobowiązań z roku 2017 w roku 2018, jak również z podjęciem uchwały budżetowej z poziomem wydatków niższym, niż to przedstawiono w projekcie.

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

- w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminy Kępno (będąca wkładem własnym) w związku z przystąpieniem do projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na fakt, iż Gmina Kępno będąca liderem projektu, otrzymała w dniu 25 maja br. pismo z Urzędu Marszałkowskiego o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie realizacji projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 192.106,99 zł, tj. 60,57% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z organizacją Dni Koła, przygotowaniem KOŁO BLUESA 2018, 26 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przyjęciem delegacji z miasta partnerskiego Reinbek i innymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w mieście Kole oraz wydatkami poniesionymi w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 66.152,24zł, tj. 67,24% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 0,00 zł,

Wydatki zrealizowane w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są między innymi ze składkami za członkostwo w Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, a także wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano w § 3119 część wkładu własnego do projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” tytułem wykonania tzw. prac społecznie użytecznych, których realizacja nastąpiła w II połowie br.

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 – 1.818,36 zł, tj. 39,53% 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.605,16 zł, tj. 19,41% 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 jak i jego napraw, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia NW dla członków OSP.

- wydatki majątkowe – na dzień 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono wydatków majątkowych. Zaplanowano jednak dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Koło nad Wartą w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 30.06.2018 roku stanowi wartość 254.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 178.180,00 zł, tj. 41,77% 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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 520,37 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczyła zwrotu wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dotyczących otrzymanej w 2017 roku dotacji na „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku to wartość 16.024,63 zł, natomiast rezerwa na inwestycje stanowi wartość 4.579,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 2A, dyr. Romuald Adamek,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Lech Brzeziński
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. Szkolna 2, 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 – 6.877.980,26 zł, tj. 53,02% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 23.693,77 zł, tj. 54,80% 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 – wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 51,45% i wynikało z wypłaty odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, dodatku uzupełniającego za 2017 rok w styczniu 2018 roku; realizację 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, dokonano bieżących przeglądów budynków. W I półroczu 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 w ramach realizacji wydatków bieżących kontynuuje udział w projekcie „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+; kwota zrealizowanych wydatków w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 23.693,77 zł, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała program e-Tornister, na który wydatkowano środki w wysokości 23.803,40 zł. Zrealizowano również wydatki w kwocie 74.958,82 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej (w kwocie 6.135,14 zł) i Szkoły Podstawowej Sokrates (w kwocie 68.823,68 zł). Plan wydatków w § 4240 w kwocie 16.000,00 zł związany jest z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018 roku na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Dotację tę otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 4 (realizacja wydatków nastąpi w II połowie br). Ponadto w kwocie 14.000,00 zł dotyczącym również § 4240 ujęto dotację decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Dotacja ta przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, a jej wydatkowanie nastąpi również w II połowie br.

- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowano środki w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”, której termin wykonania ustalono na okres wakacyjny.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 551.191,26 zł, tj. 47,23% 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 65.076,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków przeznaczono również środki na dotację dla Gminy Kramsk (kwota wykonania – 7.561,65 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.016.698,82 zł, tj. 51,25% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. Zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli – w I półroczu 2018 roku została przekazano dotację w kwocie 485.944,80 zł, z czego kwota 126.099,60 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 76.890,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Magii” kwota 59.461,60 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” kwota 48.697,00 zł a kwota 174.796,60 zł dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 15.426,01 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym „Bajkowy Pałac” (5.296,57 zł) i do placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (7.284,30 zł). Ponadto dotację otrzymała również Gmina Grzegorzew w kwocie 2.845,14 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 385.656,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.004.369,31 zł, tj. 54,40% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych gimnazjów w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2018

roku w § 4010 wyniosło ponad 51,06%, jednakże zapotrzebowanie środków w II półroczu będzie zdecydowanie mniejsze z uwagi na wygaszanie klas gimnazjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 145,60 zł, tj. 6,62% planu

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.582,47 zł, tj. 39,95% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.192.204,17 zł, tj. 49,98% planu

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 717.930,76 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych (po wprowadzonym cateringu) wygenerowało wydatki w wysokości 474.273,41 zł. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 51,94% i wynikało z wypłaty odprawy emerytalnej.

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 – 578.978,14zł, tj. 65,41% 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 w 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 507.481,02 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 499.646,58 zł jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 7.834,44 zł. Wykonanie planu wydatków w § dotyczących wynagrodzeń osobowych wyniosło ponad 50 % z uwagi na zwiększenie etatu dla pracownika w ramach tego rozdziału, co w konsekwencji skutkować będzie zwiększeniem obecnego planu wydatków.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.327.382,49 zł, tj. 52,52% 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 osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5 w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 172.154,40 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 Integracyjna Szkoła Podstawowa w kwocie 156.215,40 zł jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 15.939,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 roku w § dotyczących wynagrodzeń osobowych wyniosło 52,95% i wynikało z wypłaty nagród jubileuszowych i dodatku uzupełniającego za 2017 rok w styczniu 2018 roku.

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 – 274.313,84 zł, tj. 53,30% 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, Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2018 roku w § 4010 wyniosło 55,31%, jednakże zapotrzebowanie środków w II półroczu będzie zdecydowanie mniejsze z uwagi na wygaszanie 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 – 266.524,09 zł, tj. 70,74% 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 II Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich w formie towarzyskiej o „Królewskie Koło”;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na pływalię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 39.731,00 zł, tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe celem udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące 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 – 4.558,38 zł, tj. 11,15% planu

W ramach tego rozdziału realizowane są 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 – 267.777,18 zł, tj. 51,70% 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. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2018 roku w

§ dotyczącym wynagrodzeń osobowych wyniosło 56,13%, stąd na Sesji Rady Miejskiej w Kole w miesiącu sierpniu, wprowadzono zmiany w planie wydatków zabezpieczające odpowiedni poziom środków na wynagrodzenia.

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 – 419.413,93 zł, tj. 49,34% 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 30 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 14 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 6 osób
- DPS Skubarzewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 3 osoby
- DPS Bełchatów – 1 osoba
- DPS Marszałki – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 200.286,53 zł, tj. 45,78% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 215.813,60 zł, z czego wykorzystano kwotę 200.286,53 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. Na dzień 30.06.2018 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 25 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.880,00 zł, tj. 24,00% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł w związku 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. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki finansowe na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup pakietów materiałów pn. „Reaguj na przemoc”.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 82.751,94 zł, tj. 49,42% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 68.000,00 zł oraz na zadania własne w kwocie 20.700,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego. 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 2018 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 18.377,73 zł w

ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 64.374,21 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 172.099,18 zł, tj. 32,04% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 276.062,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi, 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 wypłacono 304 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 92 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 176 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 558.501,47 zł, tj. 45,82% 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 2018 roku przyjęto i rozpatrzono 516 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 480 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 27 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 9 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 7 wywiadów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 511 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 546.823,04 zł, z tego:

- 186.838,32 zł w zasobie gminnym,
- 257.587,46 zł w zasobie spółdzielczym
- 47.183,99 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 50.203,82 zł w zasobie prywatnym
- 1.804,51 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 3.204,94 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. W I półroczu 2018 roku przyjęto 216 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 209 przypadkach, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 4 wnioski pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Pomocą w tej formie objętych zostało 228 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.678,43 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 208.171,54 zł, tj. 64,82% 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 281.173,00 zł, pozostała kwota w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczona była ze środków własnych. W I półroczu wypłacono 420 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 75 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 – 1.367.609,28 zł, tj. 51,91% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 152.949,00 zł oraz na zadania zlecone w wysokości 9.375,00 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 6.677,40 zł, tj. wypłacono świadczenie przyznane opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Świadczenie to otrzymało 7 opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, łącznie z tego tytułu zrealizowano 43 świadczenia.

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy planowanym 70 % dofinansowaniu kosztów całkowitych ze środków PFRON. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 34.400,00 zł, tj. 73,43% 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 ich pozbawiona. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 90 osób w 106 rodzinach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania chorego, dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 8 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.008,93 zł, tj. 32,50% planu

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 6.562,00 zł. Ponadto realizacja wydatków w rozdziale 85230 dotyczy realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” na który to cel przyznano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 69.562,00 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 118 uczniów, dla których wydano 8 400 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 10 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 201.722,26 zł, tj. 26,06% planu

W ramach wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych. W placówce przygotowanych jest 30 miejsc noclegowych. W okresie jesienno – zimowym w miarę potrzeb zwiększa się bazę noclegową poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc noclegowych. W I półroczu na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 35 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+”, które na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 55.298,03 zł. Ponadto kwota wydatków w wysokości 507,50 zł dotyczyła wydruku: „Kart Seniora”, „Miejskiej Karty Rodziny” oraz „Kolskiej Karty Rabatowej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 181.655,31 zł, tj. 39,05% planu

- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 181.655,31 zł, tj. 39,05% planu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.296,94 zł w ramach dotacji otrzymanej z powiatu na zadanie dotyczące rodziny wspierającej w ramach realizacji projektu „Z troską ...” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Ponadto w rozdziale tym w ramach dotacji celowej realizowano projekt „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, w ramach którego przekazano partnerom projektu tj. Gminie Kościelec kwotę 13.446,35 zł oraz Gminie Kłodawa w kwocie 13.176,35 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 130.735,67 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole celem realizacji zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 664.458,47 zł, tj. 49,53% 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 – 78.667,68 zł, tj. 60,51% 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 – 72.213,42 zł, tj. 88,07% 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 5.000,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 57.500,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą w kwocie 1.500,00 zł oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w kwocie 3.500,00 zł,
- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło w kwocie 13.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło w kwocie 10.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 12.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 11.000,00 zł oraz Manufaktura Piosenek Harcerskiej WARTAKI w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W pierwszej połowie 2018 roku nie wydatkowano środków z tytułu stypendiów szkolnych, gdyż wypłata za okres styczeń – czerwiec 2018 roku miała miejsce w miesiącu lipcu 2018 roku. 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 Rodziny 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.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.999,99 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.600,00 zł, tj. 17,13% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.325,00 zł, tj. 93,25% 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 9.325,00 zł dotację otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w wysokości 2.700,00 zł oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w wysokości 6.625,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.893.825,18 zł, tj. 44,75% 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 13.171.680,00 zł otrzymaliśmy wartość 6.802.030,23 zł z czego wydatkowano kwotę 5.893.825,18 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 przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (lub kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest 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 przez Dział Ekonomiczno – Administracyjny;
- 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 programów, prognoz, sprawozdań, meldunków, informacji.

W pierwszym półroczu 2018 roku przyjęto 141 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 258 decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 163 decyzje przyznające, 43 decyzje odmowne, 13 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 17 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych, 12 postanowień o wstrzymaniu świadczeń, 9 postanowień o wznowieniu świadczeń i 1 postanowienie o zakończeniu realizacji świadczenia wychowawczego. W I połowie 2018 roku wypłacono 11.666 świadczeń wychowawczych na rzecz 2.505 dzieci w 1.348 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 5.808.491,75 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.194.444,25 zł, tj. 50,93% 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 ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia opiekuńcze dla rodzin w których występuje niepełnosprawność,

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922,00 zł miesięcznie. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto w I połowie 2018 roku 2142 rodziny z terenu miasta Koła. W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również nowe, 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 2018 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 2018 r. wpłynęło 13 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 37 decyzji administracyjnych. Całość świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowana jest z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano kwotę 436.741,00 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

- 0-17 lat: kwotę 367.041,00 zł
- 18-24 lat: kwotę 68.740,00 zł
- 25 lat i więcej: kwotę 960,00 zł

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*.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 50.347,30 zł, tj. 44,88% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w I półroczu 2018 r. objętych było 25 rodzin wymagających pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. Wsparcia odnośnie podjęcia leczenia choroby alkoholowej w systemie stacjonarnym i indywidualnym. Pomocy w powrocie dzieci z pobytu u rodzin zastępczych do środowisk biologicznych. Pomocy odnośnie otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobów miasta. Dwie rodziny zostały przydzielone asystentom postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole, pozostałe rodziny wyraziły dobrowolnie pisemną zgodę na współpracę z asystentem.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 352.508,67 zł, tj. 53,77% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. Wykonanie planu

wydatków na dzień 30.06.2018 roku w § 4010 wyniosło 52,75% i wynikało z wypłaty nagrody jubileuszowej. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. Średnio do Żłobka uczęszcza około 36 dzieci dziennie. 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 świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat 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 – 21.358,92 zł, tj. 42,72% 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 13 dzieci z terenu miasta Koła.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 56.744,50 zł, tj. 63,05% 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 5 dzieci z terenu miasta Koła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 76,00 zł, tj. 0,09% planu

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe tytułem opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa dot. wylotu wód deszczowych do rzeki Warty. Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy m.in. pobrania i analizy próbek ścieków za ujściami separatorów kanalizacji deszczowej oraz konserwację rowów w rejonie ulicy Sosnowej, Toruńskiej, Klonowej, Dąbrowskiego i Kasztanowej, konserwację wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Toruńskiej, Zielonej i Słowackiego (finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.355.476,01 zł, tj. 40,83% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 3.266.479,00 zł – wydatkowano kwotę 1.346.917,47 zł ogółem, w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu;
- wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony środowiska – planowana kwota wydatków to 35.000,00 zł – w I półroczu 2018 roku została zrealizowana kwota 5.543,04 zł (wydatki dotyczące m.in. odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości z terenu miasta oraz zaprojektowania i wydruku ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów);
- wydatki finansowane pozostałymi środkami – wydatkowano kwotę 3.015,50 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 107.952,95 zł, tj. 39,26% planu

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

- opróżniania i wywozu nieczystości z koszy ulicznych,
- opróżnianie i wywozu nieczystości z koszy parkowych,
- usunięcia i wywozu połamanych gałęzi,
- bieżącego oczyszczania terenu miasta,
- omiotania ulic gminnych i chodników,
- wyłapywania i czasowego przetrzymywania bezpańskich psów,

- usług weterynaryjnych,
- zakupu worków do stacji „Psi Pakiet”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.945,20 zł, tj. 15,31% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu sadzonek kwiatów, utrzymania zieleni (koszenie, grabienie i wywóz trawy w parkach, na skwerach i terenach zielonych, przycinka suchych gałęzi).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na prace pielęgnacyjne, wycinkę oraz nasadzenia – planowana kwota wydatków to 36.704,00 zł – w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.083,20 zł, tj. 12,71% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za transport i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 467.974,63 zł, tj. 32,38% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację o utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 105.038,78 zł, tj. 30,81% planu
- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 17.835,00 zł, tj. 0,07% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, monitoringu kosztów zużycia energii, przeglądu urządzeń zabawowych; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska – kwota 52.691,00 zł. Produkcja i dostawa 26 fotogramów oraz diaporamy pn. „Bieszczadzcy mocarze” jak również realizacja 25 prelekcji w szkołach podstawowych oraz warsztatów w przedszkolach poświęconych ochronie powietrza – to wydatki sfinansowane wpływami z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska w kwocie 18.684,93 zł. Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Gmina na ten cel otrzyma dotację w wysokości 22.150.000,00 zł (zgodnie z harmonogramem wypłat - w roku 2018 w kwocie 21.042.500,00 zł i w roku 2019 w kwocie 1.107.500,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Zadanie to jest w trakcie realizacji – dnia 11 maja po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina zawarła umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą została firma G-Drilling S.A. z Warszawy, następnie po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego 25 czerwca wybrano wykonawcę nadzoru i dozoru geologicznego nad wykonaniem otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego. Wykonawcą została firma PRO-INVEST SOLUTIONS SP. z o.o. Sp.k. z Krakowa. Na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 17.835,00 zł.

- realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – przygotowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu pod siłownię zewnętrzną w ramach programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – montaż siłowni zewnętrznej i małej architektury – Aleja Czesława Freudenreicha (Park 600-lecia) oraz przy ul. Włocławskiej. Złożono wniosek o dofinansowanie.

- realizację zadania pn. „Toalety miejskie” – przedstawiono propozycje wykonania zadania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, będzie ona analizowana w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 284.000,00 zł, tj. 53,58% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 475.709,98 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 porozumień między jst w wysokości 50.710,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 153.000,00 zł, tj. 62,96% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst na publikację pt. „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej” w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 0,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 99,00 zł, tj. 0,20% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki w kwocie 120.000,00 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 16.350,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą w kwocie 5.700,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole w kwocie 45.950,00 zł, Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” w kwocie 8.000,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło w kwocie 6.000,00 zł, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 11.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.”- na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 99,00 zł i przygotowano zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy nowej nawierzchni z kostki brukowej dojścia do pomnika.

- zadania pn. „Budowa pomnika: Upamiętnienie 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej” zrealizowanego w II połowie br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.719.036,35 zł, tj. 56,40% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem krytej pływalni a mianowicie z:

1. zakupem odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,
2. zakupem chemii basenowej do uzdatniania wody,
3. wydatkami związanymi z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
4. przeglądem windy i central wentylacyjnych,
5. zakupem narzędzi i materiałów do drobnych napraw,
6. wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych,
7. okresowymi badaniami lekarskimi pracowników,
8. szkoleniami pracowników,
9. delegacjami służbowymi pracowników,
10. odpisem na ZFŚS,
11. kosztami prowadzenia zajęć aqua aerobiku,
12. utrzymaniem czystości i higieny w budynku pływalni,
13. wywozem nieczystości,
14. ochroną budynku i jego ubezpieczeniem,
15. zapłatą podatku od towarów i usług, w związku ze złożoną korektą deklaracji rocznej za 2017 rok.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 580.028,23 zł, tj. 49,22% 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. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, imprez sportowych,

2. udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej szkołom w celu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
3. zakup nagród dla zwycięzców biegów i turniejów,
4. wyposażenie sali fitness w sprzęt do ćwiczeń,
5. zabezpieczanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
6. tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystywania,
7. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
8. odpis na ZFŚS,
9. badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników,
10. umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć i obsługę sędziowską,
11. naprawę i konserwację obiektów sportowych,
12. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”, które zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 150.000,00 zł, tj. 63,83% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w wysokości 85.000,00 zł, Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 19.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 13.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 12.000,00 zł, Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 12.000,00 zł oraz Kolskiego Klubu Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 9.000,00 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 139.882,40 zł, tj. 87,43% 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 108.000,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe otrzymali: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w kwocie 1.200,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 8.600,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.500,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 13.500,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” w kwocie 3.400,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole w kwocie 12.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 11.000,00 zł, MLUKS Triathlon w kwocie 5.000,00 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 9.000,00 zł, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej w kwocie 6.000,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Cyklistów w kwocie 8.500,00 zł, Stowarzyszenie Klub seniora “Trzecia zmiana” w kwocie 4.000,00 zł, UKS Victoria Koło w kwocie 3.000,00 zł, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do w kwocie 9.000,00 zł. Stowarzyszenie Malinowa Mamba w kwocie 4.500,00 zł oraz Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą w kwocie 2.800,00 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.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego w dniu 15.05.2018 roku zawarta została umowa z firmą EVERSPOORT Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 3.087.982,45 zł, tj. 163,57% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2017 roku.

Rozchody wykonano w wysokości 1.154.516,58 zł, tj. 51,79% 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 30.06.2018 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2018 roku kwota należności ogółem wyniosła 23.271.886,09 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 342.904,16 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 3.126.083,68 zł
2. należności wymagalne w wysokości 11.706.597,14 zł
3. pozostałe należności w kwocie 8.096.301,11 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	0550	12.920,44	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	1.006.206,60	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0760	2.209,70	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	142.257,46	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.176.886,12	
750	75023	0750	525,00	Najem pomieszczeń
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			948,32	
756	75601	0350	25.599,95	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz.75601:			25.599,95	
756	75615	0310	341.600,85	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	9.155,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			350.755,85	
756	75616	0310	512.308,46	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	866,40	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	355,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	53.635,81	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	396,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	3.724,57	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	5.847,93	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne
Razem rozdz.75616:			577.134,17	
756	75618	0490	1.669.002,27	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.669.002,27	
Razem dz. 756:			2.622.492,24	
758	75814	0970	10.066,00	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			10.066,00	
801	80104	0660	1.608,81	Wpływy z usług – przedszkola
801	80104	0940	838,36	Nadpłata z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2017 rok.
Razem rozdz.80104:			2.447,17	
801	80148	0670	2.400,47	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem rozdz.80148:			2.400,47	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody – grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki

Razem rozdz. 80195:			100,00	
Razem dz. 801:			4.947,64	
855	85505	0830	849,15	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 855 rozdz.85505:			849,15	
900	90002	0490	60.543,73	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0640	68,91	Koszty egzekucyjne
Razem rozdz.90002:			60.612,64	
900	90019	0690	8.082,28	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska
Razem rozdz.90019:			8.082,28	
Razem dz. 900:			68.694,92	
926	92601	0750	4.739,76	Wpływy z najmu
926	92601	0830	112,50	Wpływy z usług
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			8.158,27	
926	92604	0750	1.723,35	Wpływy z najmu
926	92604	0830	195,12	Umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR
Razem rozdz. 92604			1.918,47	
Razem dz. 926			10.076,74	
			3.413,01	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
			7.804.336,20	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓŁEM:			11.706.597,14	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0550	59.461,61	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	58.374,52	Najem i dzierżawy
700	70005	0770	18.175,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0940	21.836,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
700	70005	0970	37.872,77	Pozostałe dochody
Razem dz. 700 rozdz.70005:			195.719,90	
710	71035	0830	889,28	Usługi wykonane przez administratora na cmentarzu komunalnym
Razem dz. 710 rozdz.71035:			889,28	
750	75023	0970	244,80	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			244,80	
756	75601	0350	14.069,00	Podatek od osób .fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Razem rozdz. 75601			14.069,00	
756	75615	0310	6.063.135,28	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	316,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	133.726,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			6.197.177,28	

756	75616	0310	1.259.662,63	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	6.241,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	123,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	96.279,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	6.593,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	834,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			1.369.732,63	
756	75618	0480	168.229,70	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	34.240,38	Opłata za zajęcie pasa drogowego
Razem rozdz.75618:			202.470,08	
Razem dz. 756:			7.783.448,99	
758	75814	0970	500,00	Mandaty karne
Razem dz. 758 rozdz. 75814			500,00	
801	80101	0750	4.016,23	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	929,76	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			4.945,99	
801	80104	0750	97,56	Najem i dzierżawa
Razem rozdz. 80104:			97,56	
Razem dz. 801:			5.043,55	
852	85215	0940	167,72	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			167,72	
852	85228	0830	12.717,00	Wpływy z usług – usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			12.717,00	
Razem dz. 852:			12.884,72	
900	90001	0690	159,56	Opłata retencyjna
Razem rozdz.90001:			159,56	
900	90002	0490	66.461,30	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			66.461,30	
900	90004	0970	1.103,70	Zwrot kosztów za sadzenie, utrzymanie i pielęgnację zieleni
Razem rozdz. 90004			1.103,70	
Razem dz. 900:			67.724,56	
926	92601	0830	3.770,37	Wpływy z usług
Razem rozdz.92601:			3.770,37	
926	92604	0750	3.078,21	Najem i dzierżawa – MOSiR
Razem rozdz.92604:			3.078,21	
Razem dz. 926:			6.848,58	
			22.996,73	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
OGÓŁEM:			8.096.301,11	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2018 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 14.407.500,34 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 14.391.535,45 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego	79.758,43 zł
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni)	3.103.000,02 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło	11.208.777,00 zł

- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach 3.833,99 zł

- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing) 12.130,90 zł

VI. Pozostałe informacje:

- 1) Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie 2.229.275,03 zł po zmianach na dzień 30.06.2018 roku zamknęła się kwotą 341.440,31 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 2018 – nie zostały przekazane.
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2018 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 550.000,00 zł wykonano w wysokości 438.781,25 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 517.902,58 zł – wykonano w kwocie 267.777,18 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 40.900,00 zł – wykonano w kwocie 4.558,38 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 2.719.950,00 zł zrealizowano w wysokości 1.364.066,67 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.266.479,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.346.917,47 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 142.665,65 zł zrealizowano w wysokości 78.673,15 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 142.665,65 zł, która została wykorzystana w wysokości 75.006,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 7) Na sesji Rady Miejskiej w Kole w sierpniu br wprowadzono zmiany w zakresie dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok (załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku) dostosowując plan dotacji (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) do zakresu realizowanych zadań poprzez:
 - zw. poz. 8 dział 854 rozdział 85412 § 2360 – Wypoczynek dzieci i młodzieży o kwotę 500,00 zł
 - zm. poz. 9 dział 854 rozdział 85412 § 2360 – Turystyka i krajoznawstwo o kwotę 500,00 zł.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 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.

Z-ca BURMISTRZA
Elzbieta Modrzejewska
Elzbieta Modrzejewska