

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA 2017 ROK**

*Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2017 rok.*

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK**

Uchwałą Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2017 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 92.126.055,62 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **98.287.921,51 zł** (wzrost o **6,69 %** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **97.669.189,40 zł**, tj. w **99,37%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2017 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2017	%
<b>Dochody bieżące</b>	89.456.051,62	95.240.822,51	95.150.569,15	99,91
<b>Dochody majątkowe</b>	2.670.004,00	3.047.099,00	2.518.620,25	82,66
<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	21.793.180,00	22.533.811,97	21.977.664,61	97,53
<b>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst</b>	53.130,00	152.270,00	150.871,85	99,08
<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	520.000,00	590.107,00	592.934,81	100,48
<b>Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</b>	270.000,00	291.584,00	316.726,42	108,62
<b>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	2.442.252,00	2.803.350,00	2.791.478,89	99,58

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 11.730,20 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 144.000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody w § 2320 – **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – wykonano w kwocie 144.000,00zł, tj. w 100,00%. Kwota ta dotyczy porozumienia zawartego między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło, na podstawie którego Powiat powierza a Gmina Miejska Koło przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych, znajdujących się na terenie Miasta Koła w roku 2017.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 28.360,31 zł, tj. 212,52% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 949.505,00 zł, tj. 100,00% planu

**W ramach dochodów bieżących** – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 354,45 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu zapłaconej zaliczki komorniczej,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 32,00 zł (koszty wydanej decyzji),
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wykonano w wysokości 21.246,99 zł tj. 159,21 %. Są to dochody z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Krańcowej, Kasztanowej, Bema i Krzywej w Kole w kwocie 13.345,00 zł oraz odszkodowania drogowego od ubezpieczyciela za szkodę w kwocie 7.901,99 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki - zaległość w kwocie 241,51 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 6.726,87 zł. Dochody te dotyczą zwrotu nadpłaty za 2016 rok, otrzymanej w związku z wystawieniem przez firmę ENERGA faktury korygującej dotyczącej usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 3.886,80 zł

**W ramach dochodów majątkowych** - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej na 3482P” zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017 roku oraz decyzją Nr FB-I.3111.239.2017.8 z dnia 11.08.2017 w łącznej kwocie 949.505,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.050.136,28 zł, tj. 92,92 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.168.521,25 zł, tj. 77,39 % planu

**W ramach dochodów bieżących** – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 55.092,43 zł, tj. w 183,64%. Z tytułu opłat za trwałe zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłaty za służebność – 31.634,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 252.427,35 zł, tj. w 103,03%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 5.757,07 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 62 szt. wezwań do zapłaty. Skierowano do sądu 13 pozwów o wydanie nakazu zapłaty oraz przekazano 3 wnioski o wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 1.997,02 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 3.604,20 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.617.661,76 zł, tj. w 89,11%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 209.375,28 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.408.286,48 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W roku 2017 roku wystawiono 123 wezwania do zapłaty, skierowano do sądu 5 pozwów o wydanie nakazu zapłaty oraz przekazano 1 wniosek o wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 935.287,23 zł, z czego kwota 2.438,98 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 932.848,25 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 29.895,67 zł, tj. w 298,96%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 312.583,29 zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota wykonania to 807,42 zł. Dochody te dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu przypisanej do zwrotu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego (skierowano pozew do sądu i wnioski o wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego). Przeprowadzono postępowanie na wniosek o rozłożenie na raty należności

obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży nieruchomości, które zakończono zawarciem stosownego porozumienia.

- § 0950 - wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota wykonania to 17.668,57 zł. Dochody te dotyczą otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej wskutek pożaru lokalu mieszkalnego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - kwota wykonania to 74.586,06 zł, tj. w 124,31%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, zwrot od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za lata ubiegłe. Są to wpłaty nieperiodyczne. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 16.362,44 zł tytułem odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 141.996,94 zł i dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Złożono 2 wnioski o umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego (rozpatrzone pozytywnie), oraz prowadzono 1 postępowanie na wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia, które zakończono zawarciem stosownego porozumienia.

**W ramach dochodów majątkowych** - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - w 2017 roku zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia w wysokości 8.822,30 zł, co stanowi 88,22 % założonego planu. Kwota ta wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki położonej przy ul. Włocławskiej w kwocie 1.026,00 zł. Pozostała wartość dotyczy wpływów dochodów przypisanych w latach poprzednich, których to płatności zostały rozłożone na raty.
- § 0770 - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 1.159.698,95 zł, tj. w 77,31 %. Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży działek: przy ul. Boguszynieckiej, ul. Dojazdowej, ul. Szkolnej, ul. Dąbskiej, ul. Czereśniowej, ul. Nagórnej na łączną kwotę 76.993,50 zł oraz lokali komunalnych przy ul. Krótkiej, ul. Kolejowej, ul. Konarskiego, ul. Broniewskiego, ul. Nowy Rynek, ul. Ks. S. Opałki, ul. Rzeźniczej, ul. Zawadzkiego, dwóch mieszkań przy ul. Grodzkiej, ul. Nagórnej i ul. Garncarskiej na łączną kwotę 1.037.715,12 zł. Pozostała kwota 44.990,33 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 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowanie przestrzennego**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 4.855,24 zł.**

Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i ulicy Towarowej.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 338.610,93 zł, tj. 98,49% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 338.601,63 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 9,30 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 - 321.159,82 zł, tj. 444,82% planu**

**W ramach dochodów bieżących** - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonano w kwocie 3.515,96 zł. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 4.384,73 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 1.614,00 zł tj. 73,36 %. Są to wpływy z tytułu najmu

pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 525,00 zł.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 35.440,68 zł, tj. 177,20%. 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 31 grudnia 2017 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 404,63 zł. To wpłata darczyńcy zagranicznego.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 275.799,82 zł, tj. 551,60%. Dochody te dotyczą wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefonii i media. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wyniosła 593,29 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 75.335,58 zł, tj. 95,30% planu**

**W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:**

- § 2008 – dotacje celowe 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 – kwota wykonania 64.035,24 zł, tj. 95,30%.

- § 2009 – dotacje celowe 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 – kwota wykonania 11.300,34 zł, tj. 95,30%.

W rozdziale tym otrzymano dotację dla Gminy Miejskiej Koło od Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 z dnia 24 marca 2016 roku zawartej w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W kwocie dotacji w wysokości 75.335,58 zł otrzymano środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 64.035,24 zł, oraz środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 11.300,34 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 – 10.689,34 zł, tj. 92,15% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości na aktualizowanie spisu wyborców oraz na zakup urn wykonanych z przezroczystego materiału.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

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

Dochody te stanowią pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole”.

##### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 95.205,83 zł, tj. 95,21% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w oparciu o umowę Nr 26/BOIN/2017 z dnia 31 października 2017 roku na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 roku.

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

##### **Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 43.997,48 zł, tj. 55,00% planu**

W ramach w/w kwoty zrealizowane zostały wpływy uzyskiwane z Urzędu Skarbowego w Kole, na które składają się podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 43.966,48 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 31,00 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są

przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 39.770,83 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 12.081.681,50 zł, tj. 98,78% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 11.500.333,63 zł, tj. 98,03% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 66.562,12 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 37.616,12 zł, Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 6.810,00 zł oraz SZURGOT Sp. z o.o. w kwocie 22.136,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 532.535,48 zł.

- podatku rolnego – wykonano w wysokości 295,00 zł, tj. 100,68% planu. Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było, jak również nie wystąpiły zaległości z tego tytułu na koniec 2017 roku.

- podatku leśnego – wykonano w wysokości 626,00 zł, tj. 104,33% planu. Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było, jak również nie wystąpiły zaległości z tego tytułu na koniec 2017 roku.

W 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 139 sztuk upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych.

- podatku od środków transportowych – wykonano w wysokości 264.910,00 zł, tj. 110,38% planu – na dzień 31 grudnia 2017 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowane zostało 252 pojazdy przy 25 podatnikach. Dokonano umorzenia podatku od środków transportowych firmie SZURGOT Sp. z o.o. na kwotę 2.995,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 9.619,00 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych wystawiono 63 szt. upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 95.898,00 zł, tj. 639,32% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 983,25 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 31 grudnia 2017 roku wyniosły 2.171,95 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 56.406,62 zł, tj. 67,47% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2017 roku umorzono łącznie kwotę 1.451,91 zł. Odsetki od podatku od nieruchomości zostały umorzone w kwocie 700,91 zł (dotyczy SP ZOZ Koło w kwocie 264,00 zł oraz SZURGOT Sp. z o.o. w kwocie 436,91 zł) natomiast odsetki od podatku od środków transportowych umorzone zostały w wysokości 751,00 zł (dotyczy SZURGOT Sp. z o.o.).

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 162.229,00 zł, tj. 101,39% 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 – 4.178.050,10 zł, tj. 101,77% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.796.597,68 zł, tj. 97,61% planu -

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku dokonano umorzenia w zakresie podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne w kwocie 54,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 507.098,53 zł.

- podatku rolnego – wykonano w wysokości 23.288,00 zł, tj. 97,03% planu. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 823,00 zł.

- podatku leśnego – wykonano w wysokości 1.253,00 zł, tj. 99,05% planu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 297,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1.586 szt. upomnień oraz 220 szt. tytułów wykonawczych.

- podatku od środków transportowych – wykonano w kwocie 205.316,02 zł, tj. 97,77% planu – w 2017 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 200 pojazdów przy 80 podatnikach. Dokonano umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 1.543,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 85.175,76 zł.
- podatku od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 85.487,00 zł, tj. 61,06% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały.
- opłaty od posiadania psów – wykonano w kwocie 33.521,74 zł, tj. 111,74% planu. W 2017 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 5.230,70 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zarejestrowanych zostało 1235 psów (w tym 365 sztuk psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaczipowanych zostało 1094 psy. Zwolnienia dotyczą psów, których właścicielem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, osoby które są podatnikami podatku rolnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/300/2016 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 2017 zaczipują psa na własny koszt. Wg stanu na 31 grudnia z tytułu opłaty za psa wystawiono 50 upomnień oraz 40 tytułów wykonawczych.
- opłaty targowej – wykonano w wysokości 105.902,00 zł, tj. 105,90% 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 895.447,95 zł, tj. 127,92% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.407,05 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 14.284,90 zł tj. 95,23% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 47.524,31 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 16.951,81 zł, tj. 84,76% 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 2017 roku umorzono odsetki od podatku od środków transportowych na kwotę 385,00 zł oraz od podatku od nieruchomości na kwotę 61.916,00 zł co łącznie stanowi wartość 62.301,00 zł.

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

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.591.730,40 zł, tj. 94,06% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej - wykonano w kwocie 359.764,47 zł, tj. 89,94% 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;

- opłaty eksploatacyjnej – wykonano w wysokości 1.797,22 zł.

Uiszczono opłatę za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Koło Zachód”.

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 592.934,81 zł, tj. 100,48% planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 57. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

- innych lokalnych opłat - wykonano w kwocie 631.646,54 zł, tj. 90,75% planu, w tym:

- od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 37.610,40 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 592.950,14 zł,
- opłata adiacencka – kwota wykonania 1.286,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 500 szt. upomnień oraz 363 tytuły wykonawcze. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej naliczono środki w wysokości 195.945,32 zł, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 176.600,73 zł (różnicę stanowią środki dotyczące miesiąca grudnia przekazane w styczniu 2018 roku). W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 25 szt. upomnień. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 44.755,44 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 14,64 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 2.112.099,13 zł.

- opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 200,00 zł, tj. 200,00%. Są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 5.303,02 zł, tj. 88,38% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień i wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 27.707,17 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 63,64 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.
- pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 20,70 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 239.953,98 zł.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 23.298.708,29 zł, tj. 104,87% 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 21.083.983,00 zł, tj. 102,27% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 2.214.725,29 zł, tj. 138,42% planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 18.518.601,00 zł, tj. 100,00% 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 – 89.548,11 zł, tj. 90,16% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowane w wysokości 452,40 zł, które dotyczyły kosztów upomnień od nałożonych mandatów karnych.
- rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3.186,10 zł.
- grzywny nakładanej w drodze mandatów karnych w kwocie 16.583,11 zł, tj. 55,28% planu.
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2016 w kwocie 69.326,50 zł, tj. 100,00%

W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 14.008,44 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu, wystawiono 69 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych. W zakresie kosztów upomnień zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią wartość 707,20 zł.

##### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 693.144,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 645.328,71 zł, tj. 97,54% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – kwota wykonania - 143,00 zł, tj. 119,17% planu.

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji pobrano w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 108,00 zł i przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 35,00 zł.

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w

wysokości 63.270,78 zł, tj. 179,25% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	w kwocie	17.846,33 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	5.889,96 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	w kwocie	12.096,89 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	w kwocie	3.027,62 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	w kwocie	24.409,98 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 68,00 zł.

- pozostałych odsetek - wykonano w kwocie 35,67 zł, tj. 118,90% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole w kwocie 0,84 zł, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole w kwocie 0,03 zł, Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w kwocie 0,02 zł, Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole w kwocie 33,95 zł jak również Urząd Miejski w kwocie 0,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 0,05 zł.

- kar i odszkodowań - wykonano w kwocie 15.090,64 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te dotyczą otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole.

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) - wykonano w kwocie 80.748,64 zł, tj. 70,40% planu.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w kwocie 232.910,34 zł, tj. 95,80% planu. Środki te dotyczą dotacji 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 jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w kwocie 105.858,85 zł, tj. 99,91% planu przeznaczonej na:

- a) realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” w kwocie 18.736,85 zł,
- b) 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 56.000,00 zł,
- c) sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 31.122,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych - kwota wykonania to 100.000,00 zł, tj. 100,00% 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 47.270,79 zł, tj. 100,00% planu. 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 - 155.911,49 zł, tj. 81,76% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 11.017,00 zł, tj. 78,69% 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 48.201,37 zł, tj. 60,25% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

- pozostałych odsetek - wykonano w kwocie 3,63 zł, tj. 36,30% 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.



- kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 4.367,49 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te dotyczą otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 92.322,00 zł, tj. 100,00% 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 – 1.398.204,68 zł, tj. 99,38% planu**

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

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 200.859,74 zł, tj. 72,43% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 74.440,80 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 24.879,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 51.650,44 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 49.889,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 2.524,82 zł.

- dochodów z najmu - wykonano w wysokości 878,04 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

- usług - wykonano w kwocie 174.656,30 zł, tj. 83,17% 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 253,59 zł, tj. 41,03% planu. Dochody te stanowią odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkola. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 33,22 zł.

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenia za media oraz przypisana do zwrotu nieprawidłowo rozliczona i pobrana dotacja przez przedszkole niepubliczne) – wykonano w kwocie 54.760,94 zł, tj. 128,80%.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 706.464,00 zł, tj. 100,00% 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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 260.332,07 zł, tj. 153,14% planu. Środki te, to dotacja z Gminy Babiak, Gminy Sompolno, Osiek Mały, Gminy Kościelec, 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 – 101.732,11 zł, tj. 97,66% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonano w wysokości 107,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw w Gimnazjum Nr 1 w Kole (obecnie Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole).

- kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w kwocie 287,71 zł. Dochody te dotyczą otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole.

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota wykonania 5.600,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota dotyczy otrzymanej darowizny z banku PKO BP przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole.

- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczeń poniesionych wydatków) – wykonano w kwocie 2.621,62 zł, tj. 117,93% planu.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wykonano w kwocie 81.115,78 zł, tj. 96,17% planu. Środki te dotyczą dotacji 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 jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota wykonania - 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowi otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 916.016,77 zł, tj. 93,86% 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 465.685,13 zł, tj. 95,43% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - w kwocie 173.813,97 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 - w kwocie 73.411,70 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 - w kwocie 112.281,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - w kwocie 106.177,52 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 4.300,69 zł.

- usług - wykonano w wysokości 374.510,00 zł, tj. 86,13% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i nauczycieli tych szkół, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - w kwocie 157.143,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - w kwocie 78.303,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - w kwocie 65.939,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - w kwocie 73.124,20 zł

- pozostałych odsetek - dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady - kwota 83,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 2,04 zł.

- różnych dochodów - wykonano w wysokości 75.738,00 zł, tj. 142,59% planu. 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 - 32.123,00 zł, tj. 100,03% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek - dotyczy odsetek za zwłokę od przypisanej do zwrotu nienależnie pobrane dotacji przez przedszkole niepubliczne w kwocie 11,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 32.112,00 zł, tj. 100,00% 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 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 8.508,77 zł, tj. 69,03% 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. Środki te dotyczą dotacji 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 jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 9.294,37 zł, tj. 48,36% planu.**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. refundacji poniesionych wydatków na zakup mleka czekoladowego w ramach programu „Mleko w szkole” w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - w kwocie 2.114,49 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - w kwocie 1.512,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - w kwocie 1.837,29 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - w kwocie 546,63 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 3.283,54 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 100,00 zł tj. grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki. Ponadto na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły również należności wymagalne w § 0640 tytułem kosztów upomnień na kwotę 21,60 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 86,00 zł, tj. 101,18 % planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek – nie uzyskano wpływów z tego tytułu w rozdziale 85154.
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 86,00 zł, tj. 114,67% planu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 125.026,51 zł, tj. 96,17% 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 – 356.528,49 zł, tj. 93,68% 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 356.308,00 zł, tj. 93,67% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 220,49 zł, tj. 113,07% planu.

### **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 – 159.627,96 zł, tj. 98,27% 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 121.714,08 zł, tj. 98,89% 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 37.913,88 zł, tj. 96,35% 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 – 312.201,92 zł, tj. 79,96% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat – wykonano w wysokości 11,60 zł – są to pobrane przez MOPS koszty upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 260,03 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 311.930,29 zł tj. 79,89%. 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 – 29.572,39 zł, tj. 107,54% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 34,80 zł. To koszt upomnienia od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonano w kwocie 2.273,55 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 27.264,04 zł, tj. 99,14% planu. Są to środki na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 424.175,33 zł, tj. 98,32% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wykonano w w/w kwocie, którą przeznaczono 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 - 230.841,75 zł, tj. 99,82% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek - nie uzyskano wpływów z tego tytułu w 2017 roku,  
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) - wykonano w kwocie 890,21 zł, tj. 111,28% 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 14.100,54 zł, tj. 97,25% 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 215.851,00 zł, tj. 100,00% 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 2017.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 150.929,22 zł, tj. 93,56% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- usług - wykonano w kwocie 89.978,05 zł, tj. 89,98% planu. Środki te, to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 60.800,00 zł, tj. 99,63% 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 jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano w kwocie 151,17 zł, tj. 50,39% planu. Kwota wykonania wynika z wysokości zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 78.549,69 zł, tj. 97,93% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wykonano w w/w kwocie, którą przeznaczono na zadania realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

#### **Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia 2017 roku.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 26.325,21 zł, tj. 526,50% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych dochodów - wykonano w kwocie 26.325,21 zł, na dochody te składają się zwroty kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny, uiszczanych przez osoby uprawnione

do ich otrzymania w kwocie 845,21 zł oraz odpłatności pobrane przez MOPS za pobyt w noclegowni w kwocie 25.480,00 zł.

**- dochody majątkowe – kwota wykonania – 240.000,00 zł, tj. 100% planu**

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole” na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.177.2017.8 z dnia 29 czerwca 2017 roku Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 117.269,61 zł, tj. 48,84% 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 19.528,90 zł tj. 46,65% 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 9.944,45 zł oraz Gminie Kłodawa w kwocie 9.584,45 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 46.008,86 zł tj. 31,70% 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 51.731,85 zł, które otrzymano w ramach projektu „Z troską ...” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.505,65 zł**

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 209,00 zł. Dochody te stanowią odsetki z tytułu rozliczeń dotacji w ramach pożytku publicznego,

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 3.296,65 zł. Dochody te stanowią kwotę rozliczenia za zadanie realizowane w ramach pożytku publicznego.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 109.903,88 zł, tj. 86,64% planu**

W ramach tych dochodów zrealizowano:

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 279,45 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 94.575,63 zł, tj. 84,59% 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,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 15.048,80 zł tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**- dochody bieżące wykonano w kwocie 12.408.806,49 zł, tj. 96,64% 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), związaną z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody wykonane w ww. kwocie otrzymano w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania 8.371.636,07 zł, tj. 99,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

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

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 8.295.292,73 zł, tj. 99,11% 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 76.308,54 zł, tj. 88,58% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 222,67 zł, tj. 67,27% 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 – dochody wykonane w w/w kwocie przeznaczono 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 – 14.646,07 zł, tj. 98,10% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki te przeznacza się na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 66.628,30 zł, tj. 73,62% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– usług – wykonano w kwocie 66.481,15 zł, tj. 73,87% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 89,78 zł,

– pozostałych odsetek – wykonano w kwocie 50,15 zł, tj. 16,72% planu. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,69 zł,

– różnych dochodów – wykonano w kwocie 97,00 zł, tj. 48,50% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.600,00 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 – dochody zrealizowane w w/w wysokości przeznacza się na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.797.971,71 zł, tj. 99,70% 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 2.791.478,89 zł, tj. 99,58% 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 31 grudnia 2017 roku wyniosły 54.108,80 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 roku wystawiono 234 szt. upomnień oraz 143 szt. tytułów wykonawczych,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 2.164,00 zł. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 4.266,08 zł,

- usług - wykonano w kwocie 1.541,30 zł, tj. 51,38% 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,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonano w kwocie 2.787,52 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 - 3.824,73 zł**

Dochody te stanowią zwrot 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 - 8.100,00 zł**

Zrealizowane dochody stanowi wpływ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 3.088,20 zł**

Zrealizowane dochody stanowi wpływ kary pieniężnej z WIOŚ.

#### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 316.740,21zł, tj. 108,63% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat - wykonano w kwocie 316.726,42 zł, tj. 108,62% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku - Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 11.089,48 zł,

- pozostałych odsetek - wykonano w kwocie 13,79 zł. Wystąpiły w tym rozdziale jednak zaległości na kwotę 255,39 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 10.000,00 zł, tj. 100% planu**

Dochody te stanowi darowizna w postaci pieniężnej przekazana na dofinansowanie zakupu infrastruktury placu zabaw.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 5.073,00 zł, tj. 100% planu**

Dochody te dotyczą zwrotu podatku Vat z dotacji celowej udzielonej w roku 2016 Miejskiemu Domu Kultury w Kole.

##### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 99.140,00 zł, tj. 100,00% planu**

Środki te, to dotacja 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**

Dochody te stanowi otrzymana dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na publikację pt. „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej”.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 880.353,03 zł, tj. 90,39% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy - zrealizowano wpływy w kwocie 34.913,03 zł, tj. 69,83% planu z tytułu najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklep sportowy, pomieszczeń „Spa” znajdujących się na krytej pływalni. Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 3.871,93 zł,
- usług - zrealizowano dochody w wysokości 800.299,06 zł, tj. 88,92% planu. W ramach tych dochodów uzyskano wpływy zarówno od klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych (m.in. szkoły, zakłady pracy). Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 999,07 zł.
- pozostałych odsetek - wykonano w kwocie 40,94 zł. Zaległości z tytułu odsetek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 169,27 zł,
- różnych dochodów - wykonanie w kwocie 45.100,00 zł, tj. 187,92% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń. Zaległości z tytułu w/w opłat na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 3.306,01 zł.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 184.511,60 zł, tj. 105,01% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- różnych opłat - wykonano w kwocie 34.671,38 zł, tj. 104,17% planu - są to dochody pobierane przez MOSiR z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej, w lidze tenisa ziemnego, w biegu Wilczym Tropem oraz 37 Międzynarodowym Biegu Warciańskim,.
- 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 139.862,97 zł, tj. 105,20% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej, sali fitness i sali sportowej oraz wynajmu kortów tenisowych, wynajmu boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, stadionu i stołów do tenisa stołowego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1.276,41 zł,
- usług - wykonano w kwocie 9.727,63 zł, tj. 104,36% planu - są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole - umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR i reklamy w czasie 37 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 13,01 zł,
- pozostałych odsetek - wykonano w kwocie 12,42 zł, tj. 62,10% planu - są to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 94,42 zł,
- różnych dochodów - wykonano w kwocie 237,20 zł, tj. 179,70% planu - są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

##### **- dochody majątkowe – kwota wykonania – 140.594,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - otrzymana kwota dochodów wynikała z umowy między Gminą Miejską Koło a Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 140.594,00 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 19,15 zł**

Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Zajęć Sportowych zadania pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”. Realizację tego zadania przeniesiono na rok 2018.



## II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK

Uchwałą Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2017 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 90.280.943,02 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **98.725.735,05 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **95.047.513,30 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2017	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2017	%
Wydatki bieżące	83.815.621,11	89.653.187,26	86.841.580,27	96,86
Wydatki majątkowe	6.465.321,91	9.072.547,79	8.205.933,03	90,45
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21.793.180,00	22.533.811,97	21.977.664,61	97,53
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	53.130,00	152.270,00	150.626,01	98,92
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	486.500,00	561.240,00	98,95
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	33.500,00	28.867,00	99,79
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	270.000,00	291.584,00	280.857,54	96,32
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.672.011,00	3.674.744,00	3.595.597,49	97,85

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 łowiectwo

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wydatki bieżące - kwota wykonania - 530,97 zł, tj. 88,50% 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 2016 r. poz. 1315). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb - 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby - gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące - kwota wykonania - 11.730,20 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	zł	11.730,20
--	----	-----------

producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:		
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	230,01
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	11.500,19

## Dział 500 - Handel

### Rozdział 50095 - Pozostała działalność

#### - wydatki bieżące - kwota wykonania - 41.455,07 zł, tj. 92,12% 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 jak również wymianą okna w toalecie miejskiej.

## Dział 600 - Transport i łączność

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

#### - wydatki bieżące - kwota wykonania - 223.846,93 zł, tj. 95,65% planu

#### - wydatki majątkowe - kwota wykonania - 749.702,24 zł, tj. 99,96% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 144.000,00 zł, której realizacja na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 143.999,62 zł. Środki te wynikają z porozumienia zawartego między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło, na podstawie którego Powiat powierza a Gmina Miejska Koło przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych, znajdujących się na terenie Miasta Koła w roku 2017. Ponadto przekazana została pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 79.809,99 zł na remont odcinka ul. Prusa w Kole. Poniesiono również wydatki w kwocie 37,32 zł tytułem wydanych decyzji.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 750.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole w kwocie 400.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 399.823,27 zł.
2. Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej w kwocie 350.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 349.878,97 zł.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

#### - wydatki bieżące - kwota wykonania - 418.902,04 zł, tj. 74,62% planu

#### - wydatki majątkowe - kwota wykonania - 3.499.287,71 zł, tj. 89,78% planu.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących - dokonano zakupu tablic z nazwami ulic i znaków drogowych, słupków wskaźnikowych i prowadzących, jak również obejm do znaków. Odnowiono oznakowanie poziome na drogach gminnych, wykonano czasowe oznakowanie na Święto Zmarłych, zakupiono materiał kamienny - kruszywo i uzupełniono nim ubytki w ul. Asnyka, ul. Zawadzkiego - sięgacz, ul. Staffa-sięgacz oraz w ul. Zamkowej i ul. Buszy. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 700,00 m<sup>2</sup>: ulic: Narutowicza, Zielona, Freudenreicha, Powstańców Śląskich, Konwaliowa, Sienkiewicza, Zakładowa, Kraszewskiego, Chopina, Matejki, Buczka, Sportowa, Al. Jana Pawła II, Plac Narutowicza oraz głównej alejki w Parku 600-lecia i placu dojazdowego do dworca kolejowego. Ponadto poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. Wydatki w § 4590 i § 4610 związane były z wypłatą odszkodowań za szkody drogowe i koszty postępowania sądowego.

- w ramach wydatków majątkowych - zrealizowano wydatki w kwocie 3.499.287,71 zł, które dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi ulicy Piaski na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P” - w kwocie 1.904.545,28 zł. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło oraz Konrad Marek MK Stella, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Dokonano rozbiórki elementów istniejących na działkach przeznaczonych pod pas drogowy, wykonano nowy odcinek drogi o długości 285,14 m. Wykonano nawierzchnię drogi asfaltowej z podbudową o powierzchni 2.330,00; zjazdy do nieruchomości o powierzchni 1.300,00 m<sup>2</sup>; miejsca postojowe do parkowania równoległego 610,00 m<sup>2</sup>; chodniki i ścieżkę rowerową o powierzchni 1.510,00 m<sup>2</sup>. Wybudowano kolektor deszczowy o średnicy fi 315 - 267,10 m, z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Wykonano nowe oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami typu LED - 11 szt. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z

decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017 roku oraz decyzją Nr FB-I.3111.239.2017.8 z dnia 11.08.2017 w łącznej kwocie 949.505,00 zł.

- „Budowa ul. Piaski – wykonanie zjazdu do działki nr 33 ark. mapy 15” – w kwocie 19.680,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane na podstawie zawartej dnia 18 grudnia 2017 roku, umowy na wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej.
- „Przebudowa ulicy Krańcowej” – w kwocie 335.025,67 zł. Wykonawcą robót był Konrad Marek MK Stella, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8cm wraz z podbudową - 753 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 90 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 429 m<sup>2</sup>, wbudowano studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 3szt., studnie rewizyjne fi 1000 in fi 1200 oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano kanalizację deszczową z rur o średnicy 300 mm – 99,50 m, przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur średnicy 200 mm – 36 m.
- „Przebudowa ulicy Kasztanowej” – w kwocie 595.941,11 zł. Wykonawcą robót był Konrad Marek MK Stella, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Wybudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8cm wraz z podbudową - 1682 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 239 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 742 m<sup>2</sup>. Wbudowano studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 17 szt., wbudowano studnie rewizyjne fi 1000, kanalizacji deszczowej – 5szt., kanalizację deszczową z rur o średnicy 300 mm – 89 m, przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur średnicy 200 mm – 90,5 m. Ponadto zamontowano oznakowanie pionowe – znaki drogowe – 7 szt.
- „Przebudowa ulicy Krzywej” – w kwocie 208.709,44 zł. Wykonawcą robót był Konrad Marek MK Stella, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Wybudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8cm wraz z podbudową - 470 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 80 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 200 m<sup>2</sup>. Wbudowano studzienki ściekowe ulicznych fi 500 – 2szt, studnie rewizyjne fi 2000, kanalizacji deszczowej – 2szt, przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur średnicy 200 mm – 6 m oraz zamontowano oznakowanie pionowe – znaki drogowe – 5 szt.
- „Przebudowa ulicy Bema” – w kwocie 332.904,00 zł. Wykonawcą robót był Konrad Marek MK Stella, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Wybudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8cm wraz z podbudową - 689 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 207 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową – 446 m<sup>2</sup>, wbudowano studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 8szt, studnie rewizyjne fi 1000, kanalizacji deszczowej – 5szt, studnie rewizyjne fi 1500, kanalizacji deszczowej – 1 szt., kanalizację deszczową z rur o średnicy 300 mm – 99,50 m, oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur średnicy 200 mm – 36 m.
- „Budowa parkingu przy ulicy PCK” – w kwocie 56.562,21 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Wykonano poszerzenie konstrukcji nawierzchni parkingu i wykonano nową nawierzchnię asfaltową parkingu.
- „Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście” – w kwocie 27.900,00 zł. Wykonawcą dokumentacji został Pan Jacek Głowacki GJ Pracownia Projektowa z siedzibą w Kole przy ul. Harcerskiej 11.
- „Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wojciechowskiego” – w kwocie 18.020,00 zł. W roku 2017 przeprowadzono uzgodnienia co do zakresu i warunków budowy parkingu. W dniu 08.12.2017r. została zawarta umowa na kwotę 17.220,00 zł tytułem wykonania dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o.o. ul. Spalska 103/105, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Staffa w Kole” – które to nie zostało zrealizowane.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 199.834,13 zł, tj. 99,92% planu**

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 6”, którego realizacja zamknęła się w kwocie 199.834,13 zł. Wykonawcą robót był Konrad Marek MK Stella, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło. Wybudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8cm - 333 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm – 69 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zatoki postojowej z kostki betonowej grubości 8 cm – 184 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 6 cm – 149 m<sup>2</sup>. Ponadto wbudowano

studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 2szt., studnie rewizyjną fi 1000, przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur średnicy 200 mm – 12 m oraz wykonano oznakowanie pionowe – znaki drogowe – 1 szt.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 22.443,76 zł, tj. 97,58% planu.**

Wydatki poniesione w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą wykonania nowych jak również odnowienia już istniejących tablic informacyjno – edukacyjnych przy parku im. St. Moniuszki, zamku w Kole oraz ratuszu miejskim, wydruku folderów turystycznych informacyjno – edukacyjnych pn.: „Fortyfikacje polskie i niemieckie w okolicach Koła”, „Dolina Rzeki Warty” oraz kalendarzy „Historia i Przyroda”. Ponadto wykonano gadzety turystyczne na IV Piknik Ekologiczny jak również broszury „Szlaki rowerowe w okolicach Kola”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.100.460,40 zł, tj. 96,10% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 2.201.780,52 zł, tj. 98,09% 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, 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. Grodzka 17/9, 17/8 i 9/4, ul. Stary Rynek 19/2, ul. Toruńska 37/7, ul. Kilińskiego 11/5; wyremontowano piece w lokalach przy ul. Garncarska 23/3, Stary Rynek 11, Nowy Rynek 5/5, Asnyka 21a/14, Toruńska 37/7 wykonano ogrzewanie w lokalu przy ul. Stary Rynek 24/2; wymieniono stolarkę okienną w lokalach przy ul. Stary Rynek 14/2, ul. Asnyka 21a/4, ul. Kolejowej 92/10, Kolejowej 92/11, Kolejowej 92/35, Grodzkiej 13/4, Grodzkiej 9, Kilińskiego 11/5, Toruńskiej 62/10 ; wymieniono stolarkę drzwiową w lokalach przy ul. Kolejowa 92/35, ul. Asnyka 21a/5 i 21 b, ul. Energetycznej 15/4, ul. Krótkiej 3/2, ul. Poniatowskiego 20 i ul. Toruńskiej 62/15. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy. Realizacja planu wydatków w § 4590 dotyczyła wypłaty odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, natomiast wydatków w § 4610 ponoszonych kosztów postępowań sądowych (dotyczących pełnomocnictw, pozwów, wniosków o wypis postanowień).

**- w ramach wydatków majątkowych** – realizacja wydatków majątkowych w § 6050 przedstawiała się następująco:

- „Modernizacja zasobów lokalowych gminy” – zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł jednak nie zrealizowano żadnych wydatków.
- „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło” - na dzień 31.12.2017 roku z zaplanowanej kwoty 216.365,00 zł wykonano 216.265,88 zł. W dniu 29 września 2017r. zawarto umowę z firmą BUD-WAT Sp. z o.o. Straszaków 119, 62-604 Kościelec na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło w zakresie zadania nr 1- budynek mieszkalny przy ul. Toruńskiej 46 oraz zadanie nr 2 – budynek mieszkalny przy ul. Toruńskiej 62. Zakres robót obejmował : zadanie nr 1: wykonanie renowacji elewacji południowej, wykonanie robót naprawczych, wykonanie docieplenia ściany wschodniej i północnej, wykonanie naprawy pokrycia dachowego; natomiast zadanie nr 2 : wykonanie renowacji elewacji południowej, wykonanie docieplenia ściany szczytowej i północnej, wykonanie naprawy pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, odtworzenie płyty i balustrad balkonu. Realizacja zadania nr 1 w kwocie 138.307,78 zł została objęta wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie tego typu robót zewnętrznych.
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole” – na dzień 31.12.2017 roku z zaplanowanej kwoty 1.309.363,75 zł wykonano 100,00% planu. Dnia 9 maja 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem KJS Krzysztof Szurgot ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło, jak również umowę, na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego komunalnego czterokondygnacyjnego z

32 mieszkaniami wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Termin wykonania 20 września 2018r. Przed rozpoczęciem robót wykonano również zabezpieczenie ściany sąsiednich. W 2017r. wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, roboty fundamentowe, stan surowy piwnic, parteru, I piętra. Część umowy została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 638.900,04 zł. Roboty są kontynuowane w 2018 roku.

- „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 11” – z zaplanowanej kwoty 127.750,00 zł wydatkowano 114.909,09 zł.

W § 6060 wydatkowano środki finansowe w wysokości 496.520,00 zł na nabycie działek: przy ul. Żeromskiego, Różanej, Dojazdowej, i Mickiewicza oraz dokonano płatności w wysokości 64.721,80 zł tytułem zapłaty za zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Wschodniej 13.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.597,70 zł, tj. 83,35% planu**

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wypłacono odszkodowanie w w/w kwocie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w kwocie 7.720,90 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej na ul. Wojciechowskiego 30 w kwocie 52.876,80 zł. Żadna kwota dotycząca odsetek nie została zapłacona.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 85.402,50 zł, tj. 95,93% planu**

W w/w rozdziale wydatkowano środki i zawarto umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sienkiewicza, Zielonej, Prusa, Słowackiego, Boguszynieckiej, Dąbskiej, Nagórnej, Różanej, Poległych, Toruńskiej, Towarowej, Bursztynowej, Żelaznej i Wojciechowskiego. Zlecano również przewodniczenie i udział w komisjach urbanistycznych, mających na celu wydanie opinii do projektów opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponoszono koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej, koszty opracowania map zasadniczych wykorzystywanych do projektów planów miejscowych. Ponadto zawarto umowę na opracowanie 35 kompletów projektów decyzji o warunkach zabudowy. Część wydatków została objęta wykazem wydatków budżetu Gminy Miejskiej Koło, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 42.510,00 zł.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 49.500,00 zł, tj. 99,00% planu**

W w/w rozdziale wydatkowano środki finansowe na prace remontowe na cmentarzu komunalnym na Leśnicy, które to wynikały z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 338.601,63 zł, tj. 98,49% 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 – 314.439,67 zł, tj. 95,95% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu kalendarzy, kwiatów, wypłacono diety dla Radnych, opłacono wykonanie grawertonów, wydatki związane z ogłoszeniami i podpisem elektronicznym.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.369.880,06 zł, tj. 98,68% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła: wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 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 ( na rzecz firmy Szurgot Sp. z o.o. jak również z powództwa Oliwii Kańki - zgodnie z zawartą ugodą). Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 64.404,12 zł, które dotyczą naliczonych wynagrodzeń dla pracowników urzędu za grudzień 2017 roku oraz pochodnych od wynagrodzeń.

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 9.372,60 zł, tj. 38,57% planu**

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu licencji na program komputerowy Rejestr Vat oraz klimatyzatora do serwerowni.

**Rozdział 75075 – Promocja jst**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 401.548,49 zł, tj. 99,98% planu**

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale, związana jest m.in. z organizacją Dni Koła (wydatki w kwocie 102.554,72 zł), przygotowaniem KOŁO BLUESA 2017 (wydatki w kwocie 99.892,25 zł), powitania Nowego Roku, koncertu noworocznego (wydatki w kwocie 14.964,50 zł), 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wydatki w kwocie 21.771,00 zł) i innych wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście Kole oraz wydatki poniesione w celu prowadzenia działań promocyjnych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 143.471,03zł, tj. 94,24% 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 – 75.335,58 zł, tj. 95,30% planu.**

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, renowację ksiąg USC, realizacją umowy z firmą na przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych a także wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w związku z przygotowaniem programu rewitalizacji, który to zakończył się z dniem 31.07.2017 roku.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.689,34 zł, tj. 92,15% planu**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wykonanych z przezroczystego materiału. 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**

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła środków na dodatkowe służby prewencyjne w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

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

Poniesione wydatki majątkowe związane były z dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonym standardzie. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 26.835,96 zł, tj. 98,57% 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, zakupu paliwa do sprzętu i oleju napędowego do samochodu pożarniczego jak i jego napraw, zakup grzejników do garażu OSP jak również odzieży i butów dla strażaków.

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 63.623,65 zł, tj. 100,00% planu**

Na realizację wydatków majątkowych składają się:

- budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 w kwocie 5.500,00 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Warta w Kole w kwocie 58.123,65 zł,

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - wykonano w wysokości 0,00 zł,**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w § 4810 kwotę 254.000,00 zł - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonano w wysokości 95.205,83 zł, tj. 95,21% planu**

W ramach wydatków bieżących usunięto skutki nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 roku, poprzez wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą dachów na oficynach budynku przy ul. Toruńskiej 62 w Kole. Środki na ten cel pochodziły z dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego, jakie otrzymała Gmina na podstawie umowy Nr 26/BOIN/2017 z dnia 31 października 2017 roku.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 528.840,31 zł, tj. 98,81% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach, w tym: kwota spłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki wynosi 1.118,83 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 527.721,48 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota rezerwy na inwestycje na dzień 31 grudnia 2017 roku to 0,39 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Po reformie oświaty przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, od roku szkolnego 2017/2018 na terenie miasta Koła funkcjonują następujące 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. Piaski 15, 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 – 11.917.468,51 zł, tj. 98,87% 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 – 29.370,73 zł, tj. 53,80% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 33.139,13 zł, tj. 99,43% 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 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 2017 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 31 grudnia 2017 roku wyniosła 29.370,73 zł, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała program e-Tornister, na który wydatkowano środki w wysokości 57.110,39 zł. Zrealizowano również wydatki w kwocie 85.083,59 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej (w kwocie 6.673,95 zł) i Szkoły Podstawowej Sokrates (w kwocie 78.409,64 zł). W związku z wprowadzeniem do szkół podstawowych nauki języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego, dokonano zakupu podręczników dla uczniów na łączną kwotę 9.791,10 zł. Wszystkie szkoły podstawowe wydatkowały środki z dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 31.122,00 zł. Kolejnym dofinansowaniem obejmującym szkoły podstawowe był Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” , na który to cel wydatkowano środki w wysokości 56.000,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 5 realizowały projekt pod nazwą „Każde dziecko ma prawo do szczęścia” w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, na który to cel wydatkowano środki w kwocie 18.736,85 zł. W publicznych jak i niepublicznych jednostkach oświatowych zakupiono ze środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe na łączną kwotę 232.910,34 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja schodów z tyłu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole” (obecnie w Szkole Podstawowej Nr 5) w kwocie 33.139,13 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 978.360,88 zł, tj. 97,94% 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 92.322,00,00 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 – 13.144,56 zł) oraz dla Gminy Grzegorzew (kwota wykonania – 3.442,39 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, jak również do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Barłogach, do których to placówek uczęszczają dzieci zameldowane na terenie miasta Koła.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.740.806,30 zł, tj. 99,11% 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. Poniesiono wydatki tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli – w 2017 roku przekazano dotację w kwocie 1.053.411,40 zł, z czego kwota 285.616,10 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 167.872,32 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Magii” kwota 111.914,88 zł a kwota 488.008,10 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 32.779,26 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola – Bajkowy Pałac (8.704,23 zł); do placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (24.075,03 zł). Ponadto dotację otrzymała również Gmina Grzegorzew w kwocie 4.878,98 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) oraz Miasto Konin w kwocie 520,74 zł za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „PINOKIO” w Koninie. W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 706.464,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.365.418,41 zł, tj. 98,23% 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. W rozdziale tym zaplanowano wydatek związany z otrzymaną dotacją w kwocie 12.000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2 w Kole (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 5). Ponadto ze środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe na łączną kwotę 81.115,78 zł.

#### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 940,36 zł, tj. 47,02% 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 – 109.709,68 zł, tj. 87,90% planu



Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.407.102,46 zł, tj. 98,45% 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 1.436.350,76 zł, natomiast na utrzymanie stołówek szkolnych (po wprowadzonym cateringu) wygenerowało wydatki w wysokości 970.751,70 zł.

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 5.497,99 zł, tj. 99,96% planu**

Wydatki majątkowe stanowi zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole.

#### **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 – 1.023.617,45 zł, tj. 99,21% planu**

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 911.876,16 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 896.338,20 zł jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 15.537,96 zł.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.505.999,08, tj. 98,26% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 56.313,14 zł, tj. 100,00% 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 i gimnazjach. 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 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 209.225,59 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 185.589,21 zł jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 23.636,38 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 38.313,14 zł (pozostała część wydatków sfinansowana została ze środków PFRON) jak również zakupu urządzenia EEG Biofeedback również dla Szkoły Podstawowej nr 3, służącego do pracy terapeutycznej z dziećmi w oddziałach integracyjnych, mającej na celu zwiększanie skuteczności funkcjonowania mózgu na kwotę 18.000,00 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 506.734,49 zł, tj. 95,66% 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 uczniów placówek oświatowych, którzy brali udział w konkursach oraz nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce;
- zapłacono za przewóz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego;
- zorganizowano festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji zakończenia roku szkolnego;
- zorganizowano wycieczkę do Berlina dla dzieci szkolnych uczących się języka mniejszości niemieckiej, jak również koncert muzyki niemieckiej i europejskiej;
- zorganizowano wyjazd dzieci na Ukrainę;
- opłacono przewóz dzieci na V Otwarte Dyktando Zielonogórskie z Języka Niemieckiego;
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty;
- poniesiono wydatki na zakup mleka czekoladowego w ramach programu „Mleko w szkole”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.480,00 zł, tj. 75,60% planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) pn. „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło”. Przedsięwzięcie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 50.640,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.807,04 zł, tj. 99,79% planu**

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Wydatki te realizuje 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 – 555.325,19 zł, tj. 98,95% 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. Na koniec roku 2017 powstały zobowiązania wymagalne w § 4010 na kwotę 15.803,63 zł, dotyczące wynagrodzeń netto pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

#### **- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 5.300,00 zł, tj. 100% planu**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na funkcjonowanie tzw. „koperty życia”. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły zakupionego zestawu do pozoracji ran dla potrzeb szkoleniowych PCK.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 888.717,19 zł, tj. 98,20% 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 przebywały łącznie 44 osoby, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 24 osoby
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 7 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba

- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 3 osoby
- DPS Zaskoczyn – 1 osoba
- DPS Marszałki – 1 osoba
- DPS Bełchatów – 2 osoby

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 356.308,00 zł, tj. 93,67% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. 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 31.12.2017 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS, kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadały 24 osoby.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.795,20 zł, tj. 98,14% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego zrealizowano wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do wydatków tych zaliczają się m.in. koszty związane z wykonaniem ulotek dotyczących przeciwdziałaniu przemocy, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, aktualizacją diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Koła.

#### **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 – 159.627,96 zł, tj. 98,27% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 121.714,08 zł oraz na zadania własne w kwocie 37.913,88 zł. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2017 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 83 świadczeniobiorcom.

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 525.070,10 zł, tj. 77,69% planu**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców. W roku 2017 otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 311.930,29 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana była z środków własnych gminy. 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 2017 roku wypłacono 926 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 173 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 307 rodzin.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.192.694,35 zł, tj. 99,35% planu**

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2017 roku przyjęto i rozpatrzono 1137 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 1066 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 51 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 20 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 8 wywiadów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 554 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1.165.430,31 zł, z tego:

- 403.959,71 zł w zasobie gminnym,
- 535.249,57 zł w zasobie spółdzielczym
- 91.356,38 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 118.139,63 zł w zasobie prywatnym
- 11.499,53 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 5.225,49 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 2017 roku przyjęto 424 wnioski o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 416 przypadkach, 4 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 27.264,04 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone (z czego kwota wypłaconych świadczeń stanowi wartość 26.850,34 zł).

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 424.175,33 zł, tj. 98,32% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego. W 2017 roku wypłacono 858 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 85 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 – 2.614.849,35 zł, tj. 98,96% 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 – 6.714,60 zł, tj. 96,89% planu.**

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówki. W rozdziale tym na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 215.851,00 zł. 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 § 3110 w wysokości 14.100,54 zł (piecza zastępcza). W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.714,60 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.

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 22.595,10 zł, tj. 94,15% planu**

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi i ochrony sieci informatycznej” w kwocie 22.595,10 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.800,00 zł, tj. 99,63% 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. Środki te, zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznacza się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w miejscu zamieszkania chorego. Tą formą pomocy w 2017 roku objęto 6 osób.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 144.569,76 zł, tj. 76,06% planu**

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla dwóch stowarzyszeń tj. Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w kwocie 9.150,00 zł oraz Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 4.503,60 zł. Ponadto realizacja wydatków w rozdziale 85230 dotyczy realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” na który to cel otrzymano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 78.549,69 zł, przy planowanej 80.213,00 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 192 uczniów, dla których wydano 20 594 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 50 osób.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia 2017 roku. Na wypłatę świadczenia otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 308.078,78 zł, tj. 98,59% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 367.010,00 zł, tj. 91,91% planu**

W ramach **wydatków bieżących** w 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 roku 2017 na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywało 48 osób.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole”. Wykonawcą robót była Firmą Remontowo-Budowlaną „TYNK-BUD” Jacek Strzeleński z Gozdowa, ul. Księcia Józefa 3, 62-604 Kościelec. Zakres robót obejmował: naprawę ścian zewnętrznych, termomodernizację ścian, wymianę obróbek blacharskich, termomodernizację dachu, remont pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, wymiana drzwi bocznych zewnętrznych, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie aneksu kuchennego, adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Dom Seniora. Zadanie to finansowane było w części dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 240.000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 101.764,04 zł, tj. 40,54% 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 – 101.764,04 zł, tj. 40,54% planu.**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 44.771,41 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 w kwocie 9.944,45 zł oraz Gminie Kłodawa w kwocie 9.584,45 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 37.463,73 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole celem realizacji zadania.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.264.627,78 zł, tj. 97,65% planu**

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 73.733,07 zł, tj. 94,32% 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 na dotację na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 4.966,07 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 55.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą w kwocie 966,07 zł oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w kwocie 4.000,00 zł,
- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło w kwocie 20.000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło w kwocie 14.500,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 6.000,00 zł, MLUKS TRIATHLON w kwocie 3.875,00 zł, Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową w kwocie 5.125,00 zł, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 5.500,00 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 133.268,33 zł, tj. 86,09% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. 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 uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

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

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

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

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

W roku 2017 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 99 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego objęto 4 uczniów. Łącznie w roku 2017 wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 118.219,53 zł, z czego 80% kwoty tj. 94.575,63 zł pochodziło z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, a 20% w kwocie 23.643,90 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 15.048,80 zł tytułem dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r – „Wyprawka szkolna”.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 59.996,68 zł, tj. 99,99% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017 - wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.477,22 zł, tj. 30,76% planu**

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

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.500,00 zł, tj. 78,95% planu**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale polegały na sfinansowaniu w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży. W ramach kwoty 7.500,00 zł dotacje otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.408.806,49 zł, tj. 96,64% 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 12.840.490,00 zł wydatkowano kwotę 12.408.806,49 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). 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 2017 roku przyjęto 1752 wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci i wydano 1845 decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym 1609 decyzji przyznających, 158 decyzji odmownych, 23 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 55 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych. W 2017 roku wypłacono 24 547 świadczeń wychowawczych na rzecz 2 368 dzieci w 1632 rodzinach. Wydatkowano na ten cel 12.217.439,73 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.373.492,59 zł, tj. 99,02% 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 – ogółem w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 1956 decyzji administracyjnych. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto w 2017 roku 2498 rodzin z terenu miasta Koła. W ramach planu wydatków w/w rozdziału na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowano również 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 roku 2017 wpłynęły 4 wnioski o przyznanie w/w świadczenia, wypłacono 4 świadczenia na łączną kwotę 16.000,00 zł. W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki związane z ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym, jednakże nie poniesiono wydatków na ten cel.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodzin**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 222,67 zł, tj. 67,27% planu**

W rozdziale tym wydatkowanie środków dotyczyło realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 67.062,17 zł, tj. 98,67% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentów rodziny w 2017r. 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. Część wydatków poniesionych w w/w rozdziale finansowana była środkami z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 14.646,07 zł poprzez zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 661.546,41 zł, tj. 99,96% planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole. W roku 2017 w Żłobku przebywało 50 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Średnio do Żłobka uczęszcza około 37 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 – 45.092,22 zł, tj. 95,94% 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 4 dzieci z terenu miasta Koła.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**  
**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 67.618,78 zł, tj. 96,60% 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 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 14 dzieci z terenu miasta Koła.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.600,00 zł, tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.723,08 zł, tj. 42,88% planu**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły: konserwacji Kanału Lubiny, pobrania i analizy próbek wód opadowych i roztopowych na wylotach kanalizacji deszczowej (finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska- w łącznej kwocie 12.676,62 zł) oraz opracowania dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej odtworzenia wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żelaznej w Kole.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.660.173,75 zł, tj. 96,21% planu**

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 3.674.744,00 zł – wydatkowano kwotę 3.595.597,49 zł ogółem, w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, 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 59.900,00 zł – w 2017 roku została zrealizowana kwota 55.043,95 zł (wydatki dotyczyły m.in. poniesionych kosztów na wspólne z Powiatem Kolskim przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kolskiego w 2017 roku”, zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów, przekazane do placówek oświatowych w ramach edukacji ekologicznej, odbiór, załadunek i transport materiałów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości na podstawie składanych wniosków, zaprojektowanie i wykonanie tablic i ulotek informacyjno – edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, badania monitoringowe i laboratoryjne na składowisku odpadów w fazie poeksploatacyjnej.);

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – wydatkowano kwotę 9.532,31 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny, usunięcie dzikiego wysypiska.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 337.815,38 zł, tj. 91,05% planu**

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

- opróżniania i utylizacji odpadów z koszy ulicznych i parkowych,
- bieżącego oczyszczanie terenu miasta,
- omiotania ulic gminnych i chodników,
- koszenia, grabienia i wywozu trawy oraz liści z otwartych terenów zielonych,
- usunięcia i wywozu połamanych gałęzi,
- załadunku i wywozu piasku
- opieki nad bezpańskimi psami, całodobowej opieki dla zwierząt, usług weterynaryjnych,
- zakupu i montażu stacji „psich pakietów” oraz zakupu worków do tych stacji,
- wyłapywania i czasowego przetrzymywania bezpańskich psów,
- usług weterynaryjnych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 220.194,23 zł, tj. 77,40% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim utrzymania zieleni.

Wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – poniesione zostały w kwocie 123.354,03 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu drzew i krzewów w celu nasadzenia na terenie miasta Koła, prac porządkowych związanych z wycinką i pielęgnacją drzew i krzewów na terenie miasta, usunięcia gniazd gawronów.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 27.842,40 zł, tj. 99,44% planu**

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

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.288.313,93 zł, tj. 92,02% planu**

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

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wniesienia do Spółki – Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole, wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu śmieciarki.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 239.712,51 zł, tj. 67,52% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 32.127,69 zł, tj. 79,50% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – wydatków m.in. na: opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżące czyszczenia i konserwacje kanalizacji deszczowej; patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, badanie wód deszczowych, przegląd urządzeń zabawowych, opłatę za korzystanie ze środowiska, zakup narybku celem zarybienia Zalewu Ruszkowskiego, organizację imprezy kulturalnej pn. „Szukając Zielonej Planety”, przyłącze wodociągowe systemu nawadniającego przed budynkiem urzędu. Wydatkowano środki w kwocie 89.782,94 zł pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej, olimpiady ekologiczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4, jak również dla uczestników konkursów ekologicznych. Ponadto poniesiono koszty za wykonanie plasz informacyjnych i plakatów dotyczących akcji zbiórki makulatury, całokształt kosztów związanych z organizacją Pikniku Ekologicznego i zakup biletów do kina w ramach akcji pn. „Wymień 10 kg makulatury na bilet do kina na dowolny film”. Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, jednak nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**- w ramach wydatków majątkowych** – zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem” w kwocie 17.427,69 zł – zakupiono zestawy przyjazne dzieciom jako uzupełnienie placów zabaw przy ul. Kajki, ul. Dąbrowskiego i w Parku 600-lecia w Kole. Ponadto zakupiono huśtawkę rodzinną i stół do gry w szachy – plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego. Część wydatków w ramach w/w rozdziału sfinansowana została z przyjęcia dochodów w formie darowizny w postaci pieniężnej przekazanej na dofinansowanie zakupu infrastruktury placu zabaw.
- „Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego – Harcerska” w kwocie 9.500,00 zł. Wykonawcą robót była firma BUD-WAT Sp. z o.o. Straszków 119, 62-604 Kościelec, która w ramach zawartej umowy wykonała chodnik z kostki brukowej betonowej.
- „Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego” w kwocie 5.200,00 zł, który to został zamontowany przy zbiegu ulic Tuwima i PCK w Kole.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 591.073,00zł, tj. 100,00% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 267.025,04 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 585.323,06 zł, oraz z udzieloną dotacją celową celem zabezpieczenia wkładu własnego na złożony przez instytucję kultury wniosek do programu

„Niepodległa”, na przeprowadzenie wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości w kwocie 5.749,94 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły dotację na zadanie pn. „Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole” w kwocie 267.025,04 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 929.140,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 99.140,00 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 240.000,00 zł, tj. 100% 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. „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej” w wysokości 3.000,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 117.600,00 zł, tj. 98,82% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki w kwocie 117.600,00 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 15.150,00 zł, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA” 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie 5.900,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą 5.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole 47.800,00 zł, Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” 9.200,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło 10.000,00 zł, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 11.550,00 zł, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana w kwocie 5.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.218.983,73 zł, tj. 95,89% 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 itp.
15. kosztami wniesionej apelacji w kwocie 9.605,00 zł od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu. sygn.. akt IX GC 973/15 z powództwa Włodzimierza Adamiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Alwa (dotyczy budowy krytej pływalni).

Na koniec roku 2017 w § 4010 wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 23.043,29 zł, które dotyczą naliczonych wynagrodzeń dla pracowników urzędu za grudzień 2017 roku.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.185.625,35 zł, tj. 97,83% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 318.564,09 zł, tj. 99,79% planu**

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 kresowe, 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 wydatkowano kwotę 318.564,09 zł na zadanie pn.:

- „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 209.855,39 zł. Wykonawcą robót była Firma Handlowo-Usługowa CONTRA Agnieszka Bylska z Torunia , ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń. Zakres robót obejmował budowę podziemnego systemu nawadniającego płytę główną boiska do piłki nożnej na stadionie MOSIR w Kole. Wykonano sieć rurociągów ze zraszaczami, komorę techniczną, zainstalowano urządzenia do automatycznego sterowania wraz z okablowaniem sterowniczym. W ramach tego przedsięwzięcia podpisano również umowę z wykonawcą Firmą PALISADA OGRODZENIA Piotr Hausman z Ostrowa Wielkopolskiego, ul. Bukowa 46, 63-400 Ostrów Wielkopolski, na wykonanie zadania polegającego na wymianie skorodowanego ogrodzenia wewnętrznego przy boisku głównym do piłki nożnej na stadionie. Zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano ogrodzenie z paneli systemowych mocowanych na słupkach, zamontowano bramy 5 szt. i furki 3 szt. Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 140.594,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- „Częściowe zadanie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 72.570,00 zł – zadanie zrealizowane bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.
- „Zakup bieżni na wyposażenie Sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 7.000,00 zł.
- „Zakup traktorka kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 29.138,70 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 230.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale, środki finansowe przeznaczono na dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło w kwocie 158.000,00 zł, Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 17.500,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 14.000,00 zł, Klubu Sportowego Siatkarz Koło w kwocie 28.000,00 zł oraz Kolskiego Klubu Sportów Walki w kwocie 12.500,00 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 – 102.736,70 zł, tj. 92,56% planu**

##### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 14.760,00 zł, tj. 3,86% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale - przekazano dotację na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 90.736,70 zł. Środki finansowe na ten cel otrzymali: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w kwocie 1.200,00 zł, Stowarzyszenie Kolanie w kwocie 10.000,00 zł, Kolski Klub Sportów Walki w kwocie 8.500,00 zł, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” w kwocie 3.300,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole w kwocie 12.500,00 zł, Miejski Klub Sportowy Olimpia Koło w kwocie 18.000,00 zł, MŁUKS Triathlon w kwocie 9.436,70 zł, Klub Sportowy Siatkarz Koło w kwocie 15.000,00 zł, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej w kwocie 6.000,00 zł, LOK Kolska Starówka w kwocie 1.800,00 zł oraz Kolskie Towarzystwo Cyklistów w kwocie 5.000,00 zł.

Kwota 12.000,00 zł to nagrody wypłacone dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

W ramach realizacji wydatków majątkowych, zaplanowane zostało zadanie pn.:

- „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” w kwocie 382.009,00 zł – na dzień 31.12.2017 wydatkowana została kwota 14.760,00 zł na dokumentację projektową. Termin realizacji przedsięwzięcia w całości przesunięty został na 2018 rok z uwagi nie niewyłonienie wykonawcy inwestycji w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na zadanie to, Gmina miała otrzymać dofinansowanie w wysokości 187.000,00 zł, które również przesunięto na rok 2018.

### III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 5.

**Przychody wykonano w wysokości 3.222.980,98 zł, tj. 100,03% planu.**

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2016 roku.

**Rozchody wykonano w wysokości 2.784.233,66 zł, tj. 100,00% planu.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 2.784.233,66 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 27.500,00 zł a na spłatę kredytów – 2.756.733,66 zł. Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

### IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2017 roku kwota należności ogółem wyniosła 21.040.072,16 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 295.054,92 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 2.470.453,97 zł
2. należności wymagalne w wysokości 12.019.770,16 zł
3. pozostałe należności w kwocie 302.045,71 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
<b>Razem dz.600 rozdz. 60016</b>			<b>3.886,80</b>	
700	70005	0550	5.757,07	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	935.287,23	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	141.996,94	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.096.333,16</b>	
750	75023	0750	525,00	Najem pomieszczeń
750	75023	0970	593,29	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>1.118,29</b>	
756	75601	0350	39.770,83	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>39.770,83</b>	
756	75615	0310	532.535,48	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	9.619,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>542.154,48</b>	
756	75616	0310	507.098,53	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne

756	75616	0320	823,00	Podatek rolny - osoby fizyczne
756	75616	0330	297,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
756	75616	0340	85.175,76	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
756	75616	0370	5.230,70	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	1.407,05	Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizycz.
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>600.032,04</b>	
756	75618	0490	2.156.869,21	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata parkingowa
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>2.156.869,21</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>3.338.826,56</b>	
758	75814	0970	14.008,44	Pozostałe dochody - mandaty
<b>Razem dz. 758 rozdz.75814:</b>			<b>14.008,44</b>	
801	80101	0750	68,00	Najem pomieszczeń
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>68,00</b>	
801	80104	0660	2.524,82	Wpływy z usług - przedszkola
<b>Razem rozdz.80104:</b>			<b>2.524,82</b>	
801	80148	0670	4.300,69	Opłaty za korzystanie z wyżywienia - wychowanie przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>4.300,69</b>	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody - grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki
<b>Razem rozdz. 80195:</b>			<b>100,00</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>6.993,51</b>	
855	85505	0830	89,78	Wpływy z usług - Żłobek
<b>Razem dz. 855 rozdz.85505:</b>			<b>89,78</b>	
900	90002	0490	54.108,80	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0640	68,91	Koszty egzekucyjne
<b>Razem rozdz.90002:</b>			<b>54.177,71</b>	
900	90019	0690	11.089,48	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska
<b>Razem rozdz.90019:</b>			<b>11.089,48</b>	
<b>Razem dz. 900:</b>			<b>65.267,19</b>	
926	92601	0750	3.871,93	Wpływy z najmu
926	92601	0830	999,07	Wpływy z usług
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>8.177,01</b>	
926	92604	0750	1.276,41	Wpływy z najmu
926	92604	0830	13,01	Wpływy z usług
<b>Razem rozdz. 92604</b>			<b>1.289,42</b>	
<b>Razem dz. 926</b>			<b>9.466,43</b>	
			3.139,28	Należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
			7.480.640,72	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>12.019.770,16</b>	

#### Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w	Tytuł należności
-------	----------	---	--------------------	------------------

			zł	
700	70005	0470	398,00	Opłata za służebność
700	70005	0550	22.675,00	Wiecyste użytkowanie
700	70005	0940	23.896,00	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przypisana do zwrotu udzielona bonifikata na zakup lokalu mieszkalnego
700	70005	0970	71.101,57	Pozostałe dochody - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>118.070,57</b>	
750	75023	0970	362,30	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz. 75023</b>			<b>362,30</b>	
756	75601	0350	283,00	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
<b>Razem rozdz. 75601</b>			<b>283,00</b>	
756	75616	0310	93.452,17	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0360	2.909,00	Podatek od spadków i darowizn - osoby prawne
756	75616	0500	2.145,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>98.506,17</b>	
756	75618	0490	177,14	Opłata za zajęcie pasa drogowego
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>177,14</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>98.966,31</b>	
801	80104	0970	3.021,43	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem dz. 801 rozdz. 80104</b>			<b>3.021,43</b>	
852	85214	0940	699,97	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -
<b>Razem rozdz.85214:</b>			<b>699,97</b>	
852	85215	0940	202,70	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dodatki mieszkaniowe
<b>Razem rozdz.85215:</b>			<b>202,70</b>	
852	85228	0830	242,50	Wpływy z usług - usługi specjalistyczne
<b>Razem rozdz.85228:</b>			<b>242,50</b>	
852	85230	0970	11,84	Pozostałe dochody
<b>Razem rozdz.85230:</b>			<b>11,84</b>	
<b>Razem dz. 852:</b>			<b>1.157,01</b>	
854	85412	0970	2.247,67	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 854 rozdz. 85412</b>			<b>2.247,67</b>	
900	90002	0490	46.007,40	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>Razem dz. 900 rozdz.90002:</b>			<b>46.007,40</b>	
921	92195	0970	284,21	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 921 rozdz. 92195</b>			<b>284,21</b>	
926	92601	0830	198,15	Wpływy z usług
926	92601	0970	1.063,90	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>1.262,05</b>	
926	92604	0750	6.104,36	Najem i dzierżawa - MOSiR
<b>Razem rozdz.92604:</b>			<b>6.104,36</b>	
926	92605	0970	2.321,68	Pozostałe dochody
<b>Razem rozdz. 92605</b>			<b>2.321,68</b>	
926	92695	0970	0,15	Pozostałe dochody
<b>Razem rozdz. 92695</b>			<b>0,15</b>	

<b>Razem dz. 926:</b>		<b>9.688,24</b>	
		22.240,57	Należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>302.045,71</b>	

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

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2017 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 16.074.759,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 15.546.052,03 zł, w tym:	
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	239.275,03 zł
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni)	3.348.000,00 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło	11.958.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 0,00 zł	
- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach	406.046,49 zł
- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing)	19.409,44 zł
- zobowiązań wymagalnych w wysokości	103.251,04 zł

#### Zobowiązania wymagalne:

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota zobowiązania w zł	Tytuł zobowiązania
750	75023	4010	60.870,44	Wynagrodzenia netto pracowników urzędu za miesiąc grudzień 2017 roku, których termin wypłaty minął dnia 27.12.2017
750	75023	4110	281,06	Zasiłek chorobowy pracownika urzędu za miesiąc grudzień 2017 roku, którego termin wypłaty minął 27.12.2017 roku
750	75023	4120	3.252,62	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników urzędu za miesiąc listopad, których termin płatności upłynął 5 grudnia 2017 roku
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>64.404,12</b>	
851	85154	4010	15.803,63	Wynagrodzenia netto pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie za miesiąc grudzień 2017 roku, których termin wypłaty minął dnia 27.12.2017
<b>Razem dz. 851 rozdz. 85154</b>			<b>15.803,63</b>	
926	92601	4010	23.043,29	Wynagrodzenia netto pracowników urzędu za miesiąc grudzień 2017 roku, których termin wypłaty minął dnia 27.12.2017
<b>Razem dz. 926 rozdz. 92601</b>			<b>23.043,29</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>103.251,04</b>	

Burmistrz Miasta przygotowywał projekty uchwał zmieniających uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok w zakresie zwiększenia planu wydatków, celem zabezpieczenia środków finansowych we wspomnianych powyżej paragrafach, jednakże Rada Miejska w Kole nie przychyliła się do zaproponowanych zmian, co w konsekwencji spowodowało zaciągnięcie zobowiązań wymagalnych. Na koniec roku 2017 zobowiązania wymagalne stanowiły łączną kwotę 103.251,04 zł i dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń.

Na lata 2019 -2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z



dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Łączna kwota poręczenia wynosi 5.872.000,00 zł.

#### VI. Pozostałe informacje:

1. Zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **1.845.112,60 zł** po zmianach na dzień 31.12.2017 roku zamknęła się deficytem w kwocie **437.813,54 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,
  - a) 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 2017 - nie zostały przekazane.
  - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach - na dzień 31.12.2017 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 590.107,00 zł wykonano w wysokości 592.934,81 zł i przeznaczono je na wydatki na realizację zadań określonych:
  - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 561.240,00 zł – wykonano w kwocie 555.325,19 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 28.867,00 zł – wykonano w kwocie 28.807,04 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 2.803.350,00 zł zrealizowano w wysokości 2.791.478,89 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.674.744,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 3.595.597,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

#### VII. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2017.

##### 1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2017:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	65.733,30	0,00	13 320,00	79.053,30
	75095		Pozostała działalność	65.733,30	0,00	13 320,00	79.053,30
		2008	Dotacje celowe 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	55.873,30	0,00	11 322,00 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	67.195,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.860,00	0,00	1 998,00 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	11.858,00
801			Oświata i wychowanie	27 024,00	0,00	20.246,79	47.270,79
	80101		Szkoły podstawowe	27 024,00	0,00	20.246,79	47.270,79
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 024,00	0,00	20.246,79 Uchwałą Nr XLI/414/2017 z dnia 28.06.2017	47.270,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.130,00	41.858,76	228.844,28	240.115,52
	85395		Pozostała działalność	53.130,00	41.858,76	228.844,28	240.115,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	41.858,76 Uchwałą Nr XLVII/442/2017 z dnia 25.10.2017	41.858,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	41.858,76 Uchwałą Nr XLVII/442/2017 z dnia 25.10.2017	186.985,52 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	145.126,76
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.537,37	0,00	0,00	47.537,37
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.592,63	0,00	0,00	5.592,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.460,32	980.022,32	227.862,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	227.862,00	227.862,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	227.862,00 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	227.862,00 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017	0,00
	90004		Trzymanie zieleni w miastach i gminach	752.460,32	752.460,32	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	752.460,32	<b>752.460,32</b> z czego: 181.656,51 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017 570.803,81 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>898.347,62</b>	<b>1.022.181,08</b>	<b>490.273,07</b>	<b>366.439,61</b>

## 2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2017:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	65.733,30	45.360,06	58.680,06	79.053,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44.006,00	44.006,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44.006,00 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	44.006,00 Uchwałą Nr XL/396/2017 z dnia 31.05.2017	0,00
	75095		Pozostała działalność	65.733,30	1.354,06	14.674,06	79.053,30
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.673,02	1.150,95 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	0,00	6.522,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.354,06	203,11 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	0,00	1.150,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,98	0,00	0,00	1.318,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,76	0,00	0,00	232,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	0,00	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,18	0,00	0,00	33,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4308	Zakup usług pozostałych	46.693,30	0,00	12.472,95 z czego: 11.322,00 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 1.150,95 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	59.166,25
		4309	Zakup usług pozostałych	8.240,00	0,00	2.201,11 1.998,00 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 203,11 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	10.441,11
801			Oświata i wychowanie	27 024,00	9.000,00	36.568,84	54.592,8
	80101		Szkoły podstawowe	27 024,00	9.000,00	36.568,84	54.592,84
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	4 000,00 z czego: 1.000,00 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 3.000,00 Uchwałą Nr XLI/414/2017 z dnia 28.06.2017	6.000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	17.246,79 z czego: 1.000,00 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 14.246,79 Uchwałą Nr XLI/414/2017 z dnia 28.06.2017 2.000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 z dnia 15.11.2017	22.246,79
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	2.000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 z dnia 15.11.2017	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 z dnia 15.11.2017	0,00	1.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.024,00	0,00	15.322,05 z czego: 5.322,05 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 3.000,00 Uchwałą Nr XLI/414/2017 z dnia 28.06.2017 7.000,00 Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 z dnia 15.11.2017	25.346,05
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5.170,65 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	5.170,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	608,31 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	608,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	902,75 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	902,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	106,21 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	106,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	63,35 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	63,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7,45 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	7,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63,78 Uchwałą Nr XLV/434/2017 Z dnia 27.09.2017	63,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7,50 Uchwałą Nr XLV/434/2017 Z dnia 27.09.2017	7,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.130,00	60.788,76	258.697,76	251.039,00
	85395		Pozostała działalność	53.130,00	60.788,76	258.697,76	251.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41.858,76 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	41.858,76 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41.858,76 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	41.858,76
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17.853,48 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	17.853,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.690,09	5.170,65 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	31.047,20 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	56.566,64,
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.610,60	608,31 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	0,00	3.002,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.922,00	2.466,25 z czego: 1.563,50 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017 902,75 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	5.420,91 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	9.876,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,36	290,15 z czego: 183,94 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017 106,21 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017	0,00	524,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	971,29	346,49 z czego: 219,36 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017 63,35 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 63,78 Uchwałą Nr XLV/434/2017 Z dnia 27.09.2017	760,65 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	1.385,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114,26	40,75 z czego: 25,80 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017 7,45 Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 29.03.2017 7,50 Uchwałą Nr XLV/434/2017 Z dnia 27.09.2017	0,00	73,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.953,99	8.953,99 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.053,41	1.053,41 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3.000,00 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	3.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	113.564,84 z czego: 10.736,84 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017 102.828,00 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	113.564,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1.263,16 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017	1.263,16
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2.070,00 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017	2.070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.460,32	980.322,32	227.862,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	227.862,00	227.862,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227.862,00 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	227.862,00 Uchwałą Nr XXXIV/330/2017 z dnia 25.01.2017	0,00
	90004		Trzymanie zieleni w miastach i gminach	752.460,32	752.460,32	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	752.460,32	752.460,32 z czego: 181.656,51 Uchwałą Nr XLIII/428/2017 z dnia 30.08.2017 570.803,81 Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 z dnia 29.11.2017	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>898.347,62</b>	<b>1.095.471,14</b>	<b>588.738,66</b>	<b>391.615,14</b>

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały ustalającej budżet na 2017 rok przyjętej w grudniu 2016 roku, natomiast „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.

**VIII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2017 roku:**

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska