

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

*Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2017 roku.*

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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 pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **96.831.407,31 zł** (wzrost o **5,11%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **50.408.210,77 zł**, tj. w **52,06%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2017 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2017	%
Dochody bieżące	89.456.051,62	93.793.487,70	49.503.965,61	52,78
Dochody majątkowe	2.670.004,00	3.037.919,61	904.245,16	29,77
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21.793.180,00	21.930.171,20	11.730.772,20	53,49
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	53.130,00	152.270,00	71.707,50	47,09
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	520.000,00	520.000,00	455.222,21	79,85
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	270.000,00	270.000,00	174.158,07	64,50
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.442.252,00	2.803.350,00	1.392.785,74	49,68

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - **5.397,20 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 - **64.000,00 zł**, tj. **44,44 % 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 64.000,00zł, tj. w 44,44%. 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 – 20.458,32,00 zł, tj. 153,30% 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 13.345,00 zł tj. 100,00 %. Są to dochody z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Krańcowej, Kasztanowej, Bema i Krzywej w Kole,
- § 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 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wyniosła 3.886,80 zł

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

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy umowy zawartej między Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miejską Koło, na podstawie której zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG6.4143.3.14.2017.MF.369 z dnia 2 marca 2017 roku Gmina Miejska Koło otrzymuje 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* w łącznej kwocie 697.908,00 zł. Kwota ta zostanie zrealizowana po złożeniu stosownego wniosku o płatność.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.606.037,40 zł, tj. 48,93 % planu**

**- dochody majątkowe – kwota wykonania – 904.245,16 zł, tj. 59,88 % planu**

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 26.387,43 zł, tj. w 87,96%. Z tytułu opłat za trwały zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 2.929,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano w kwocie 196.919,39 zł, tj. w 80,38%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 7.429,51 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 31 szt. wezwań do zapłaty. Skierowano do sądu 2 pozwy o wydanie nakazu zapłaty oraz przekazano 1 wniosek o wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 999,38 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wyniosła 11,60 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 1.313.611,87 zł, tj. w 44,72%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 120.110,87 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.193.501,00 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. W I półroczu 2017 roku wystawiono 62 wezwania do zapłaty i skierowano do sądu 2 pozwy o wydanie nakazu zapłaty.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wyniosła 942.697,93 zł, z czego kwota 5.912,02 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 936.785,91 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 19.505,09 zł, tj. w 195,05%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 311.401,46 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 48.614,24 zł, tj. w 159,95%. 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.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wyniosła 232.591,78 zł i dotyczy odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

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

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w I półroczu 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 895.422,86 zł, tj. w 59,69 %.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży działek i lokali komunalnych: przy ul. Boguszynieckiej, ul. Szkolnej, ul. Dąbskiej, ul. Czereśniowej, ul. Nagórnej, ul. Krótkiej, ul. Kolejowej, ul. Konarskiego, ul. Zawadzkiego i dwóch mieszkań przy ul. Garncarskiej na łączną kwotę 888.500,05 zł. Pozostała kwota 6.922,81 zł dotyczy rat i wpływów zaległości. Kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 105.619,20 zł, tj. 49,81% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 105.613,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 6,20 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 – 45.890,36 zł, tj. 63,56% 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 3.338,46 zł. Dochody te dotyczą zwrotu poniesionych kosztów opłat sądowych.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 3.681,96 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 702,00 zł tj. 31,91 %. Są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wyniosła 210,00 zł.
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 15.361,54 zł, tj. 76,81%. Dochody te wynikają z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 4,90 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 22.401,77 zł, tj. 44,80%. Dochody te dotyczą wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media. Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 543,30 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano 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 79.053,30 zł zaplanowano środki z Funduszu



Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 67.195,30 zł, natomiast środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 11.858,00 zł. Dotacja będzie wypłacana w transzach jako refundacja poniesionych wydatków.

## **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 – 9.298,00 zł, tj. 80,16% 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 – 0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano 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”.

## **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 – 19.218,32 zł, tj. 24,02% 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 19.187,32 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 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 21.366,45 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 – 6.181.007,88 zł, tj. 50,54% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 5.903.758,16 zł, tj. 50,32% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 44.349,12 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 18.808,12 zł, Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 3.405,00 zł oraz SZURGOT Sp. z o.o. w kwocie 22.136,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 337.422,30 zł.

- podatek rolny – wykonano w wysokości 293,00 zł, tj. 100% planu; Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku nie było.

- podatek leśny – wykonano w wysokości 316,00 zł, tj. 52,67% planu; Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 81 sztuk upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85.787,00 zł.

- podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 137.687,00 zł, tj. 57,37% planu – na dzień 30 czerwca 2017 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 236 pojazdów 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 30 czerwca 2017 roku wynosiły 9.110,00 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych wystawiono 22 szt. upomnień i 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.781,20 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 4.440,00 zł, tj. 29,60% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 556,85 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 811,95 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 52.442,87 zł, tj. 62,73% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2017 roku umorzono łącznie kwotę 1.385,91 zł. Odsetki od podatku od nieruchomości zostały umorzone w kwocie 634,91 zł ( dotyczy SP ZOZ Koło w kwocie 198,00 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 81.514,00 zł, tj. 50,95% planu.

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

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.306.319,15 zł, tj. 56,18% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.609.913,61 zł, tj. 56,19% planu -

Wg stanu na 30 czerwca 2017 roku umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne nie było. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 549.757,80 zł.

- podatek rolny – wykonano w wysokości 17.648,40 zł, tj. 73,54% planu; W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 587,00 zł.

- podatek leśny – wykonano w wysokości 1.145,00 zł, tj. 90,51% planu; na 30 czerwca 2017 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 271,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1.037 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 99 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.024,10 zł.

- podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 112.825,44 zł, tj. 53,73% planu – w I półroczu 2017 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 209 pojazdów przy 77 podatnikach. Dokonano umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 1.543,00 zł Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 80.994,36 zł.

- podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 11.455,00 zł, tj. 8,18% planu – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występowały.

- opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 30.903,99 zł, tj. 103,01% planu.

W I półroczu 2017 roku umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 3.575,10 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zarejestrowanych zostało 1201 psów (w tym 377 sztuk psów podlegających zwolnieniom), natomiast zaciępowanych zostało 1117 psów. Zwolnienia dotyczą psów, których właścicielem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, osoby które są podatnikami podatku rolnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr 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 zaciępują psa na własny koszt. Wg stanu na 30 czerwca z tytułu opłaty za psa wystawiono 1 upomnienie jak również wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 240,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 43.774,00 zł, tj. 43,77% 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.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 460.226,81 zł, tj. 65,75% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 2.029,19 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 8.885,60 zł tj. 59,24% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Kwota wykonania wyniku z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 25.976,81 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 9.541,30 zł, tj. 47,71% planu - wysokość wykonania wyniku z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty. W zakresie odsetek w I półroczu 2017 roku umorzono odsetki od podatku od środków transportowych na kwotę 385,00 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 926.969,72 zł, tj. 57,15% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 189.115,94 zł, tj. 47,28% 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

- wpływy z 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”.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 415.222,21 zł, tj. 79,85% planu.

Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2017 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.214,66 zł.

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 318.202,69 zł, tj. 45,72% planu, w tym między innymi:

- od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 30.278,42 zł,
- opłaty parkingowe – kwota wykonania 287.738,27 zł,
- opłata adiacencka – kwota wykonania 186,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 175 szt. upomnień oraz 209 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.340,00 zł. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 93.842,99 zł. W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 24 szt. upomnień, natomiast z tytułu opłaty parkingowej 175 upomnień oraz 209 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.340,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 33.893,62 zł, z tytułu opłat adiacenckich wyniosły 14,64 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.603.845,17 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 0,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w wysokości 2.552,42 zł, tj. 42,54% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 20.338,57 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 60,24 zł - wysokość wykonania wyniku z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 19,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 197.179,57 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 10.476.756,66 zł, tj. 47,16% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 9.408.239,00 zł, tj. 45,64% planu;

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.068.517,66 zł, tj. 66,78% planu.

#### **Rozdz. 75624 - Dywidendy**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 150.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału otrzymano dywidendę z Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.004.648 zł, tj. 61,54% planu**

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

#### **Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 77.456,75 zł, tj. 258,19% planu**

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących wynika z wpływów z tytułu mandatów w kwocie 6.360,51 zł oraz z tytułu rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.642,14 zł. W zakresie mandatów zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 26.597,89 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 23 upomnienia, oraz 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.150,00 zł. W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 127,60 zł jak również wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w upływie roku budżetowego 2016 w kwocie 69.326,50 zł. W zakresie kosztów upomnień kwota zaległości na dzień 30 czerwca stanowiła wartość 579,60 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 346.572,00 zł, tj. 50,00% planu**

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

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 180.659,24 zł, tj. 51,54% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływ z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – kwota wykonania - 62,00 zł, tj. 51,67% planu.

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji pobrano w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 27,00 zł i Zespole Szkół nr 1 w Kole w kwocie 35,00 zł.

- 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 28.899,57 zł, tj. 81,87% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 3.367,90 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 7.235,20 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 13.634,72 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 2.134,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 – w kwocie 2.527,61 zł

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 13,80 zł, tj. 46,00% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Kole w kwocie 12,98 zł, Zespół Szkół nr 1 w Kole w kwocie 0,03 zł, Szkołę Podstawową nr 3 w kole w kwocie 0,02 zł jak również Urząd Miejski w kwocie 0,77 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 3,64 zł.

- wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 54.413,08 zł, tj. 32,42% planu. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 56,13 zł.

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

- środki 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 – 65.408,39 zł, tj. 35,10% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 4.693,00 zł, tj. 33,52% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 1 w Kole powyżej minimum podstawy programowej.



- wpływy z usług – wykonano w wysokości 14.550,20 zł, tj. 18,19% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 2,19 zł, tj. 21,90% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym. Dochody te dotyczą Zespołu Szkół Nr 1 w Kole.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 46.163,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 653.946,66 zł, tj. 46,48% planu**

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 114.374,96 zł, tj. 41,24% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 44.535,39 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 12.051,43 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 30.200,25 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 27.587,89 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 1.619,29 zł.

- dochody z najmu - wykonano w wysokości 487,80 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 73.672,76 zł, tj. 35,08% 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.

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 162,04 zł, tj. 26,22% planu. Kwota wykonania uzależniona jest od wielkości środków na rachunkach bankowych przedszkoli oraz wynika z wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkola. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 7,52 zł.

- wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek oraz przypisana do zwrotu nieprawidłowo rozliczona i pobrana dotacja przez przedszkole niepubliczne) – wykonano w kwocie 26.830,09 zł, tj. 63,11%.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 353.232,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 85.187,01 zł, tj. 50,11% 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 – 19.588,04 zł, tj. 101,23% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływ z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonano w wysokości 98,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw w Gimnazjum Nr 1 w Kole.

- wpływy z 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 Zespół Szkół nr 2.

- wpływ z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, rozliczeń poniesionych wydatków) – wykonano w kwocie 1.890,04 zł, tj. 108,00% planu.

- dotacja celowa otrzymana 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 Zespołu Szkół nr 2 w Kole.

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

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 492.473,31 zł, tj. 53,37% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w wysokości 247.970,43 zł, tj. 50,81% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - w kwocie 88.304,96 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 - w kwocie 38.104,02 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 - w kwocie 62.408,03 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - w kwocie 59.153,42 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 2.889,67 zł.

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 204.765,60 zł, tj. 47,09% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i nauczycieli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - w kwocie 84.259,40 zł
- Zespół Szkół Nr 1 - w kwocie 43.767,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - w kwocie 35.387,80 zł
- Zespół Szkół Nr 2 - w kwocie 41.351,40 zł

- pozostałe odsetki - dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady - kwota 48,68 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 3,94 zł.

- wpływy z różnych dochodów - wykonano w wysokości 39.688,60 zł. 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 - 16.067,00 zł, tj. 50,03% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 16.056,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

#### **Rozdział 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 3 - w kwocie 1.837,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 546,63 zł
- Zespół Szkół nr 1 - w kwocie 1.512,42 zł
- Zespół Szkół nr 2 - w kwocie 3.283,54 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości w tym § wyniosły 100,00 zł tj. grzywna w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki. Ponadto na dzień 30.06.2017 roku wystąpiły również należności wymagalne w § 0640 tytułem kosztów opomnień na kwotę 21,60 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 58,00 zł, tj. 68,24 % planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- pozostałe odsetki - nie uzyskano wpływów z tego tytułu w rozdziale 85154.

- wpływ z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) - wykonano w kwocie 58,00 zł, tj. 77,33% planu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 61.179,98 zł, tj. 47,06% 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 – 177.587,36 zł, tj. 46,66% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 177.520,00 zł, tj. 46,67% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 67,36 zł, tj. 35,54% 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 – 88.000,00 zł, tj. 58,50% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 68.000,00 zł, tj. 60,67% planu.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 52,15% planu.

Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób świadczeniobiorców.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 235.000,00 zł, tj. 69,02% planu**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w w/w kwocie, którą przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 19.033,80 zł, tj. 100,18% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonano w kwocie 11,60 zł. To koszt upomnienia od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano w kwocie 1.022,20 zł. Na dochody te składają się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 18.000,00 zł, tj. 94,74% 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 – 201.429,00 zł, tj. 100,00% planu**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w w/w kwocie, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 108.902,57 zł, tj. 55,41% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- pozostałe odsetki – nie uzyskano wpływów z tego tytułu w I półroczu 2017 roku.

- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 413,57 zł, tj. 51,70% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 6.800,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 101.689,00 zł, tj. 53,85% planu. dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 72.401,25 zł, tj. 43,27% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:



- wpływy z usług – wykonano w kwocie 36.830,50 zł, tj. 36,83% planu. Środki te to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 35.500,00 zł, tj. 52,97% planu - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 70,75 zł, tj. 23,58% 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 – 71.446,00 zł, tj. 71,29% planu**

W ramach tej kwoty zrealizowano wpływy z tytułu:

- dotacje celowe 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 85295 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 446,82 zł, tj. 8,94% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych dochodów**, wykonano w kwocie 446,82 zł, na dochody te składają się zwroty kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania.

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

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane 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 w kwocie 240.000,00 zł.

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

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 22.137,50 zł, tj. 41,67% planu.**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody wykonane w w/w kwocie 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**

- 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 – 71.344,42 zł, tj. 100,20% planu**

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 144,42 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu).

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 71.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- **dochody bieżące wykonano w kwocie 6.851.250,00 zł, tj. 50,97% planu**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane 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 4.480.500,93 zł, tj. 57,79% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- 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.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonane w kwocie 4.445.000,00 zł, tj. 57,98% planu. Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 35.466,13 zł, tj. 41,17% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 147,00 zł, tj. 100% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dochody wykonane w w/w kwocie przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

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

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 36.850,92 zł, tj. 40,72% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 36.779,50 zł, tj. 40,87% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 313,59 zł
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 23,42 zł, tj. 7,81% planu. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2,42 zł
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 48,00 zł, tj. 24,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 8.247,00 zł, tj. 100% planu.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dochody zrealizowane w w/w wysokości przeznacza się 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”.

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

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

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.396.028,60 zł, tj. 49,75% planu**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonano w kwocie 1.392.785,74 zł, tj. 49,68% planu, w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr XXXI/308/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 49.822,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 91 szt. upomnień oraz 80 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.987,20 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano w kwocie 821,20 zł. Dochody te stanowią uregulowane koszty upomnień wystawiane w przypadku nieterminowej płatności należności. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 1.618,48 zł.
- wpływy z usług – wykonano w kwocie 1.061,83 zł, tj. 35,39% 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.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano w kwocie 1.359,83 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.

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

- 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 – wykonano w kwocie 0,00 zł. Dochody w tym paragrafie zostały zaplanowane w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w oparciu o złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.549,82 zł**

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w w/w kwocie. 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 – 0,00 zł

- 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 – kwota wykonania 0,00 zł. Dochody zaplanowane w rozdziale 90004 dotyczą przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzeczka” w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja klimatu, współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020. Termin podpisania umowy ustalono na II połowę br.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 174.158,07zł, tj. 64,50% planu**

- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 174.158,07 zł, tj. 64,50% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska). Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 3.752,64 zł.

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 0,00 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**

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano w kwocie 10.000,00 zł. 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.**

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 5.073,00 zł. 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 – 49.570,00 zł, tj. 50,00% planu**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 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**

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 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 – 475.484,49 zł, tj. 48,82% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:



- dochodów z najmu i dzierżawy - zrealizowano wpływy w kwocie 17.659,21 zł, tj. 35,32% planu z tytułu najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklep sportowy, pomieszczenia „Spa” znajdujących się na krytej pływalni. Zaległości z tytułu tych dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 4.268,76 zł.
- wpływy z usług - zrealizowano dochody w wysokości 420.134,76 zł, tj. 46,68% 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 30 czerwca 2017 roku wyniosły 529,63 zł.
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 17,66 zł. Zaległości z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 155,34 zł.
- wpływów z różnych dochodów – wykonanie w kwocie 37.672,86 zł, tj. 156,97% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń. Zaległości z tytułu tych opłat na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 3.306,01 zł.

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

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 95.528,31 zł, tj. 62,37% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 7.583,37 zł, tj. 27,08% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej, Amatorskiej Lidze Orlikowej, w lidze tenisa ziemnego oraz w biegu Wilczym Tropem pobierane przez MOSiR.
- 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 79.448,89 zł, tj. 75,67% 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. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 1.276,41 zł.
- wpływy z usług – wykonano w kwocie 8.414,63 zł, tj. 42,07% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole – umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR.
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 12,42 zł, tj. 62,10% planu – są to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 28,91 zł.
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 69,00 zł, tj. 52,27% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

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

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowana kwota dochodów wynika 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 161.900,00 zł jak również w ramach dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych zadania pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” w kwocie 180.249,61 zł.

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

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

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 19,15 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

## **II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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 pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **97.269.220,85 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **43.484.788,42 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2017	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2017	%
Wydatki bieżące	83.815.621,11	88.080.895,24	42.805.145,46	50,16
Wydatki majątkowe	6.465.321,91	9.188.325,61	679.642,96	8,67
Wydatki na realizację zadań z	21.793.180,00	21.930.171,20	10.868.160,30	51,49

zakresu administracji rządowej					
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		53.130,00	152.270,00	71.659,80	47,06
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	486.500,00	488.200,00	309.931,58	63,48
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	33.500,00	31.800,00	11.153,25	35,07
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	270.000,00	23.106,95	8,56
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3.672.011,00	3.672.011,00	1.531.178,51	41,70

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 – 409,11 zł, tj. 81,82% 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. Kwota wykonania to 2% wpływów z podatku rolnego uzyskanego w terminie drugiej raty podatku.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.397,20 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 producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	5.397,20
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	105,83
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	5.291,37

#### **Dział 500 – Handel**

##### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.037,57zł, tj. 35,64% planu**

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 55.850,31 zł, tj. 23,86% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

**W ramach wydatków bieżących** zaplanowano wydatki w kwocie 144.000,00 zł, której realizacja na dzień 30.06.2017 roku wyniosła 55.850,31 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 zaplanowana została pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 90.000,00 zł na remont odcinka ul. Prusa w Kole.

**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;
2. Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej w kwocie 350.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2017 roku porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane a termin rozliczenia ustalono do 15 grudnia 2017 roku

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 106.131,98 zł, tj. 18,99% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 56.562,21 zł, tj. 1,51% 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. 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 oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zrealizowano wydatek w kwocie 56.562,21 zł dotyczący budowy parkingu przy ul. PCK. Ponadto zaplanowano realizację 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 1.926.209,00 zł – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 14 kwietnia 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji zadania upływa 1 września 2017 roku.
- „Przebudowa ulicy Krańcowej” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 20.06.2017 roku ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, po unieważnieniu pierwszego ze względu na otrzymanie oferty, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta na realizację tego zadania.
- „Przebudowa ulicy Kasztanowej” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 20.06.2017 roku ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, po unieważnieniu pierwszego ze względu na otrzymanie oferty, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta na realizację tego zadania.
- „Przebudowa ulicy Krzywej” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 20.06.2017 roku ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, po unieważnieniu pierwszego ze względu na otrzymanie oferty, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta na realizację tego zadania.
- „Przebudowa ulicy Bema” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 20.06.2017 roku ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, po unieważnieniu pierwszego ze względu na otrzymanie oferty, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta na realizację tego zadania.
- „Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. 26 maja 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą.
- „Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wojciechowskiego” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Opracowywana jest dokumentacja projektowa, prowadzone są uzgodnienia z zarządcą drogi PZD oraz Spółdzielnią Mieszkaniową co do lokalizacji miejsc parkingowych.

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



- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 492,00 zł, tj. 0,25% planu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 6”. Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono wydatek w kwocie 492,00 zł za wykonanie map. Realizacja zadania została zaplanowana na II połowę roku 2017.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.389.335,98 zł, tj. 57,64% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 103.226,76 zł, tj. 4,73% 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 9/6, ul. Stary Rynek 19/2; wyremontowano piece w lokalach przy ul. Garncarska 23/3 i Stary Rynek 11 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, m Kolejowej 92/35 i Grodzkiej 13/4; wymieniono stolarkę drzwiową w lokalach przy ul. Kolejowa 92/35, ul. Asnyka 21a/5, ul. Energetycznej 15/4, i ul. Krótkiej 3/2w § 4590. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły również opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, sprzątanie wokół terenu zasobów komunalnych, opłat czynszowych, administracyjnych, ubezpieczenie budynków i inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy.

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

- „Modernizacja zasobów lokalowych gminy” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Realizacja zadania została zaplanowana na II połowę roku 2017
- „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło” - na dzień 30.06.2017 roku z zaplanowanej kwoty 216.365,00 zł wykonano 25.678,12 zł. Rozliczone zostało finansowanie realizacji zadania w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15. Przygotowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku przy ul. Toruńskiej 46, realizacja tego zadania obejmie II połowę 2017 roku wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Toruńskiej 62.
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole” – na dzień 30.06.2017 roku z zaplanowanej kwoty 1.309.363,75 zł wykonano 12.826,84 zł. Poniesione wydatki dotyczą prac związanych z oceną stanu technicznego sąsiedniego budynku. Dnia 9 maja 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji jak również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 11” – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na sesji w miesiącu czerwcu, w związku z powyższym realizacja zadania zaplanowana została na II połowę 2017 roku.

W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 2017 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 64.721,80 zł tytułem zapłaty za zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Wschodniej 13.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 34.686,59 zł, tj. 42,82% 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 30 czerwca 2017 roku wypłacono odszkodowanie w w/w kwocie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w kwocie 2.689,51 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej na ul. Wojciechowskiego 30 w kwocie 31.997,08 zł. Żadna kwota odsetek nie została zapłacona.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.838,84 zł, tj. 4,37% planu**

W w/w rozdziale zaplanowano środki i zawarto umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sienkiewicza, Nagórna, Boguszyniecka, Poległych Żelaznej i Wojciechowskiego. Ponadto zawarto umowę na opracowanie 30 kompletów projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na prace remontowe na cmentarzu komunalnym na Leśnicy, które to wynikają z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 102.701,64 zł, tj. 48,44% 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 – 157.403,26 zł, tj. 43,78% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów materiałów biurowych, wypłat diet dla Radnych, opłacono szkolenie radnych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.614.752,57 zł, tj. 55,34% 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 również wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z wykonaniem wyroków sądów wraz z naliczonymi odsetkami.

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 4.206,60 zł, tj. 6,16% planu**

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

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu licencji na program komputerowy Rejestr Vat. W § 6619 zaplanowano dotację dla Gminy Kępno (będąca wkładem własnym) w związku z przystąpieniem do projektu E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 296.848,26 zł, tj. 82,28% planu**

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z organizacją Dni Koła, przygotowaniem KOŁO BLUESA 2017, powitania Nowego Roku, koncertu noworocznego, 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 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 – 73.959,81 zł, tj. 54,25% 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 – 34.604,76 zł, tj. 43,77% 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, 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. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 64,16 % ze względu na realizację programu rewitalizacji, który zakończył się z dniem 31 lipca br. (wydatki w tym paragrafie nie zostały w 100% wydatkowane).

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.818,78 zł, tj. 15,68% 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.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.808,30 zł, tj. 18,60% 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 samochodu pożarniczego jak i jego napraw.

**- wydatki majątkowe** – na dzień 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków majątkowych. Zaplanowano jednak zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w kwocie 65.000,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji wydatek ten został zrealizowany 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 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 255.146,71 zł, tj. 39,24% 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 254.027,88 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku to 2.433,50 zł oraz rezerwy na inwestycje to 0,39 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Jarosław Janowski,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Romuald Adamek,
4. Zespół Szkół Nr 1, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Lech Brzeziński
5. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Jolanta Wąsowicz,
6. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Elżbieta Wysocka,
7. Zespół Szkół Nr 2, ul. Kolejowa 5, dyr. Tomasz Poniecki,
8. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szkolna 2, dyr. Agnieszka Szymańska,
9. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Iwona Walczak,
10. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Agnieszka Kozajda,
11. 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 – 5.403.412,53 zł, tj. 50,09% 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 – 20.529,63 zł, tj. 37,60% planu**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:



- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne – wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 51,13% i wynikało z wypłaty nagród jubileuszowych, dodatku uzupełniającego za 2016 rok w styczniu 2017 roku; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków. W I półroczu 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 30 czerwca 2017 roku wyniosła 20.529,63 zł. Zrealizowano również wydatki w kwocie 28.669,71 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych - Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej (w kwocie 3.325,17 zł) i Szkoły Podstawowej Sokrates (w kwocie 25.344,54 zł). Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 51,13% gdyż wypłacono nagrody jubileuszowe.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano środki w kwocie 33.329,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja schodów z tyłu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole”, której termin wykonania ustalono na okres wakacyjny.

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 449.585,55 zł, tj. 51,52% 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 46.163,00 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 – 3.765,04 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła. Kwota dotacji dla Gminy Grzegorzew zrealizowana na dzień 30.06.2017 roku to 2.586,21 zł. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 51,27% gdyż wypłacono nagrodę jubileuszową.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.761.252,94 zł, tj. 48,02% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. Zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli – w I półroczu 2017 roku została przekazano dotację w kwocie 427.998,78 zł, z czego kwota 114.413,37 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 66.973,68 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Magii” kwota 42.800,95 zł a kwota 203.810,78 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 21.596,66 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola – Bajkowy Pałac (7.536,26 zł); do placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (14.060,40 zł). Ponadto dotację otrzymała również Gmina Grzegorzew w kwocie 2.412,00 zł za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 353.232,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.083.303,17 zł, tj. 48,64% 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. Wydatek ten został zrealizowany w miesiącu lipcu br.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli i zostały poniesione w miesiącu sierpniu, kiedy to odbył się egzamin nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.195,49 zł, tj. 51,22% planu**

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.218.373,39 zł, tj. 49,06% 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 715.238,35 zł, natomiast utrzymanie stołówek szkolnych (po wprowadzonym cateringu) wygenerowało wydatki w wysokości 503.135,04 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 497.796,46 zł, tj. 55,87% 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 443.907,18 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 436.138,20 zł jak również Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” w kwocie 7.768,98 zł. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 50,79% gdyż wypłacono nagrodę jubileuszową.

## **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 – 1.254.597,67, tj. 47,58% planu**

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

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 Zespole Szkół Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 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 71.759,55 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 61.875,21 zł jak również Szkoła Podstawowa Sokrates w kwocie 9.884,34 zł. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 50,20% gdyż wypłacono nagrodę jubileuszową.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek majątkowy tj. zakup urządzenia EEG Biofeedback dla Szkoły Podstawowej nr 3 służącego do pracy terapeutycznej z dziećmi w oddziałach integracyjnych, mającej na celu zwiększanie skuteczności funkcjonowania mózgu. Urządzenie to zostało zakupione w miesiącu lipcu br.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 332.739,11 zł, tj. 64,69% 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 zakończenia roku szkolnego;
- zorganizowano wycieczkę do Berlina dla dzieci szkolnych uczących się języka mniejszości niemieckiej, jak również koncert muzyki niemieckiej i europejskiej.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Na dzień 30.06.2017 roku wydatki nie zostały zrealizowane. W miesiącu lipcu br. do UM wpłynęła informacja o aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, w związku z czym planowane wydatki nie zostaną zrealizowane w roku 2017.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Wydatki na ten cel nie zostaną jednak zrealizowane, z uwagi na nieprzystąpienie w roku szkolnym 2017/2018 do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło”.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.153,25 zł, tj. 35,07% 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 – 309.931,58 zł, tj. 63,48% planu**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 67,98% - wypłacono odprawę pośmiertną.

### **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 – 444.761,47 zł, tj. 52,32% planu**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 38 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 19 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 7 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba



- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Lisków – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 3 osoby
- DPS Zaskoczyn – 1 osoba

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 176.675,47 zł, tj. 46,44% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 177.520,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 176.675,47 zł. Na dzień 30.06.2017 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 – 2.086,15 zł, tj. 18,97% 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 planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 81.577,20 zł, tj. 54,23% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 68.000,00 zł oraz na zadania własne w kwocie 20.000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2017 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 świadczeniobiorcom, wydając na ten cel kwotę 19.470,17 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 62.107,03 zł.

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 247.201,94 zł, tj. 39,84% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 235.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego) i zasiłki celowe. W I półroczu wypłacono 556 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 144 osób oraz świadczenia w formie zasiłków celowych dla 77 rodzin.

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 611.325,34 zł, tj. 50,15% planu**

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu 2017 roku przyjęto i rozpatrzono 569 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 539 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 23 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 7 wniosków.

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

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 546 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 598.030,36 zł, z tego:

- 196.520,06 zł w zasobie gminnym,
- 280.431,04 zł w zasobie spółdzielczym

- 48.350,73 zł w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 62.392,39 zł w zasobie prywatnym
- 8.265,18 zł w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 2.070,96 zł w innych zasobach.

Dodatki mieszkaniowe finansowane są z środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie dotyczące pomocy w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2017 roku przyjęto 257 wniosków o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 253 przypadkach, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 3 wnioski pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na niekompletną dokumentację. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 13.294,98 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 217.087,38 zł, tj. 83,04% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 201.429,00 zł, pozostała kwota w wysokości 15.658,38 zł zabezpieczona była ze środków własnych. W I półroczu wypłacono 450 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 78 osób.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.224.351,82 zł, tj. 46,70% 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 – 2.857,80 zł, tj. 41,67% planu**

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 101.689,00 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 6.310,22 zł (piecza zastępcza). W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.857,80 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.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.160,00 zł, tj. 46,49% 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 w miejscu zamieszkania chorego. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 6 osób w 6 rodzinach.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 79.117,53 zł, tj. 35,93% 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 9.200,00 zł oraz Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w kwocie 5.800,00 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 71.446,00 zł, przy planowanej 100.213,00 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 131 uczniów, dla których wydano 10 637 posiłków jak również przyznano zasiłki celowe dla 18 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 147.211,19 zł, tj. 48,66% planu**

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

W ramach **wydatków bieżących** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych. W I półroczu na podstawie skierowań wydanych przez MOPS w Kole, na terenie noclegowni przebywały 23 osoby. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 55,36% gdyż wypłacono nagrodę jubileuszową.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole”. Zadanie to finansowane jest w części zaplanowaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 240.000,00 zł. Termin realizacji zadania to II połowa br.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.232,00 zł, tj. 41,56% 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 – 19.232,00 zł, tj. 41,56% planu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 19.232,00 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.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 651.090,35 zł, tj. 47,92% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia 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 – 73.767,00 zł, tj. 94,37% 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 5.000,00 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 oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”,

- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło, Kolski Klub Sportów Walki, MLUKS TRIATHLON, Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”.

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

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

W pierwszej połowie 2017 roku nie wydatkowano środków z tytułu stypendiów szkolnych, gdyż wypłata za okres styczeń – czerwiec 2017 roku miała miejsce w miesiącu lipcu 2017 roku. Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Uchwałą Rady Miejskiej w Kole realizację pomocy materialnej dla uczniów przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Pomoc materialna jest udzielana 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.

#### **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 – 1.147,22 zł, tj. 12,62% planu**

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

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.318.027,25 zł, tj. 47,01% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Z planowanych na ten rok środków w kwocie 13.440.490,00 zł otrzymaliśmy wartość 6.851.250,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6.318.027,25 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).

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

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

W pierwszym półroczu 2017 roku przyjęto 180 wniosków o świadczenie wychowawcze i wydano 268 decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych. Do dnia 30.06.2017 roku wypłacono 12 509 świadczeń wychowawczych dla około 1 040 dzieci.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.180.122,76 zł, tj. 53,92% 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 w kwocie 4.445.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 4.180.122,76 zł. Pozostała kwota 30.466,13 zł to dochody własne 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, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia rodzicielskie – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2017 roku w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 682 decyzje. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto w pierwszej połowie 2017 roku 1354 rodziny. **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.072,43 zł, tj. 79,75% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wspieraniem asystentów rodziny w I półroczu 2017r. objętych było 29 rodzin wymagających pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Trudności związanych z załatwianiem spraw urzędowych oraz wyprowadzeniem spraw zaległych związanych z poprawnym funkcjonowaniem rodziny. 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. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 93,73% - w II półroczu zostanie ujęta dotacja celowa, ponieważ w chwili obecnej są uwzględnione tylko środki Gminy.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 330.414,33 zł, tj. 52,24% planu**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W I półroczu w Żłobku przebywało 50 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Wykonanie planu wydatków w § 4010 wyniosło 50,41% gdyż wypłacono nagrodę jubileuszową.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 22.215,06 zł, tj. 40,39% 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 – 33.316,70 zł, tj. 37,02% 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 – 8.000,00 zł, tj. 97,01% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na wypłatę świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia w myśl ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

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

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zrealizowano wydatków. Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy czyszczenia separatorów, oczyszczania rowów i wylotów, badania jakości wody.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.557.302,97 zł, tj. 40,97% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wydatkowania – 0,00 zł**

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

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 3.672.011,00 zł – wydatkowano kwotę 1.531.178,51 zł ogółem, w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

- wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – planowana kwota wydatków to 40.000,00 zł – w I półroczu 2017 roku została zrealizowana kwota 4.260,75 zł (badania laboratoryjne i wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wspólne z Powiatem Kolskim przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kolskiego w 2017 roku”);

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – wydatkowano kwotę 21.863,71 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, usunięcie dzikiego wysypiska, czyszczenie separatorów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 412.163,00 zł z czego kwota 227.862,00 zł została zaplanowana jako otrzymane dofinansowanie wynikające ze złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin realizacji zadania ustalono na II połowę br.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 111.136,98 zł, tj. 35,01% planu**

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

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych
- bieżące oczyszczanie terenu miasta
- omiatanie ulic gminnych i chodników
- opieka nad bezpańskimi psami, całodobowa opieka dla zwierząt, usługi weterynaryjne

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 49.267,04 zł, tj. 4,74% planu**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przede wszystkim zakupu sadzonek, utrzymania zieleni (podlewanie), omiatanie alejek parkowych.

Wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – planowana kwota wydatków to 187.787,11 zł – w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 14.145,00 zł na usuwanie gniazd gawronów, pozostałe wydatki w zakresie utrzymania zieleni będą realizowane w II połowie br. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 752.460,32 zł na „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza” w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja klimatu, współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020. Termin podpisania umowy ustalono na II połowę br.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.131,60 zł, tj. 2,06% planu**

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

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



**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 445.709,02 zł, tj. 31,84% planu**

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację o 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 – 86.779,75 zł, tj. 24,24% planu**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; źródłach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; patrolowanie i udrażnianie rowów odwadniających, badanie wód deszczowych; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska – kwota 55.606,00 zł; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej oraz wykonanie plansz informacyjnych, plakatów dotyczące akcji zbiórki makulatury - pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 3.182,90 zł – nagrody książkowe, kwota 318,30 zł – plansze i ulotki, kwota 1.200,00 zł zakup biletów do kina). Dokonano naprawy urządzeń zabawowych.

Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

**- w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano do realizacji zadanie dotyczące zakupu urządzeń zabawowych na kwotę 25.000,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego – Harcerska” w kwocie 10.108,00 zł, którego realizacja odbędzie się również w II połowie br. roku.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 348.400,00 zł, tj. 65,74% planu**

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

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

Wydatki majątkowe stanowią dotację na zadanie pn. „Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole” Planowana kwota to 283.000,00 zł – na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale, jednak na dzień sporządzenia informacji zadanie to zostało ukończone i instytucja kultury zwróciła się z wnioskiem do UM o przelew dotacji.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 464.569,96 zł, tj. 50,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 49.570,00 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 138.000,00 zł, tj. 57,50% 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 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie projektu konserwatorskiego dla ruin zamku. W ramach tego projektu zaplanowano prace związane z opracowaniem programu prac konserwatorskich, przeprowadzeniem badań konserwatorskich i geologicznych oraz nadzór konserwatorski. Z uwagi na brak dofinansowania o które zabiegał UM zadanie to prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 114.000,00 zł, tj. 95,80% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki w kwocie 114.000,00 zł przeznaczono na dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym stowarzyszeniom: Manufaktura Piosenki Harcerskiej „WARTAKI”, Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „LUTNIA”, Stowarzyszenie Kolanie, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole, Kolski Klub Fotograficzny „FAKT”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Koło, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.090.290,14 zł, tj. 47,30% planu**

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

1. zakup odzież roboczej i ochronnej dla pracowników,
2. zakup chemii basenowej do uzdatniania wody,
3. wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
4. przeglądy windy i central wentylacyjnych,
5. drobne naprawy,
6. wypłata wynagrodzeń i ich pochodnych,
7. utrzymanie czystości i higieny w budynku pływalni,
8. wywóz nieczystości,
9. ochrona budynku i jego ubezpieczenie itp.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 593.632,68 zł, tj. 47,77% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 209.855,39 zł, tj. 29,92% 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. zabezpieczanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
4. tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystywania,
5. wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych,
6. umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć i obsługę sędziowską,
7. naprawę i konserwację obiektów sportowych,
8. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków

W ramach realizacji wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 209.855,39 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”. Zadanie to zostało zrealizowane. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn. „Częściowe zadanie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” w kwocie 73.800,00 zł i „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” w kwocie 360.499,22 zł – zadania zostaną zrealizowane w II połowie 2017 roku.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 151.000,00 zł, tj. 65,65% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło, Kolskiego Towarzystwa Cyklistów, MŁUKS Triathlon, Klubu Sportowego Siatkarz Koło oraz Kolskiego Klubu Sportów Walki - 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 – 106.000,00 zł, tj. 95,50% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 94.000,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe otrzymali: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, Stowarzyszenie Kolanie, Kolski Klub Sportów Walki, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole, Miejski Klub

Sportowy Olimpia Koło, MLUKS Triathlon, Klub Sportowy Siatkarz Koło, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej.

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.

### III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 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 1.392.316,82 zł, tj. 50,01% planu.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.392.316,82 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 27.500,00 zł a na spłatę kredytów – 1.364.816,82 zł.

Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

### IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2017 roku kwota należności ogółem wyniosła 21.040.072,16 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 111.931,99 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 2.016.466,64 zł
2. należności wymagalne w wysokości 11.138.875,25 zł
3. pozostałe należności w kwocie 7.772.798,28 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	7.429,51	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	942.697,93	Najem i dzierżawa (UM jak i zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	232.591,78	Różne dochody- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.196.011,14</b>	
750	75023	0750	210,00	Najem pomieszczeń
750	75023	0970	543,30	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>753,30</b>	
756	75601	0350	21.366,45	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>21.366,45</b>	
756	75615	0310	337.422,30	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	9.110,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>346.532,30</b>	
756	75616	0310	549.757,80	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	587,00	Podatek rolny – osoby fizyczne



756	75616	0330	271,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	80.994,36	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	3.575,10	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	2.029,19	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizycz.
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>637.214,45</b>	
756	75618	0480	3.214,66	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	1.637.753,43	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata parkingowa
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>1.640.968,09</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>2.646.081,29</b>	
758	75814	0970	26.597,89	Pozostałe dochody – mandaty
<b>Razem dz. 758 rozdz.75814:</b>			<b>26.597,89</b>	
801	80101	0970	56,13	Pozostałe dochody – refundacja poniesionych wydatków
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>56,13</b>	
801	80104	0660	1.619,29	Wpływy z usług – przedszkola
<b>Razem rozdz.80104:</b>			<b>1.619,29</b>	
801	80148	0670	2.889,67	Opłaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>2.889,67</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>4.665,09</b>	
855	85505	0830	313,59	Wpływy z usług – Żłobek
<b>Razem dz. 855 rozdz.85505:</b>			<b>313,59</b>	
900	90002	0490	49.822,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunaln.
900	90002	0640	68,91	Koszty egzekucyjne
<b>Razem rozdz.90002:</b>			<b>49.890,91</b>	
900	90019	0690	3.752,64	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst. ze środowiska
<b>Razem rozdz.90019:</b>			<b>3.752,64</b>	
<b>Razem dz. 900:</b>			<b>53.643,55</b>	
926	92601	0750	4.268,76	Wpływy z najmu
926	92601	0830	529,63	Wpływy z usług
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>8.104,40</b>	
926	92604	0750	1.276,41	Wpływy z najmu
<b>Razem rozdz. 92604</b>			<b>1.276,41</b>	
<b>Razem dz. 926</b>			<b>9.380,81</b>	
			2.882,21	Należności jednostek budżetowych z tytułu podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
			7.194.659,58	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>11.138.875,25</b>	

#### **Pozostałe należności**

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0550	53.381,06	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	63.624,36	Najem i dzierżawy
700	70005	0770	3.746,78	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	141,26	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>120.893,46</b>	
756	75601	0350	15.607,00	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz. 75601</b>			<b>15.607,00</b>	
756	75615	0310	5.805.225,65	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	310,00	Podatek leśny - osoby prawne
756	75615	0340	124.473,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>5.930.008,65</b>	
756	75616	0310	1.231.031,17	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.755,60	Podatek rolny - osoby fizyczne
756	75616	0330	134,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
756	75616	0340	97.832,00	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
756	75616	0360	5.177,00	Podatek od spadków i darowizn - osoby prawne
756	75616	0370	10,00	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	5.529,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>1.345.468,77</b>	
756	75618	0480	150.497,16	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	49,37	Opłata za zajęcie pasa drogowego
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>150.546,53</b>	
756	75621	0010	-3,00	Nadpłata w udziałach CIT
<b>Razem rozdz. 75621</b>			<b>-3,00</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>7.441.627,95</b>	
801	80101	0750	3.803,47	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	849,96	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>4.653,43</b>	
801	80104	0750	97,56	Najem i dzierżawa
801	80104	0970	9.352,66	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz. 80104:</b>			<b>9.450,22</b>	
801	80148	0970	6.051,80	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>6.051,80</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>20.155,45</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	8.730,40	Wpływy z usług - usługi specjalistyczne
<b>Razem rozdz.85228:</b>			<b>8.730,40</b>	
<b>Razem dz. 852:</b>			<b>8.933,10</b>	
900	90002	0490	142.828,80	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>Razem dz. 900 rozdz.90002:</b>			<b>142.828,80</b>	
926	92601	0750	262,39	Najem
926	92601	0830	8.724,27	Wpływy z usług
926	92601	0970	405,75	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>9.392,41</b>	
926	92604	0750	3.342,21	Najem i dzierżawa - MOSiR
<b>Razem rozdz.92604:</b>			<b>3.342,21</b>	
<b>Razem dz. 926:</b>			<b>12.734,62</b>	
			<b>25.624,90</b>	Należności jednostek budżetowych z tytułu

			podatku Vat jak i należności od kontrahentów z tytułu wystawionych faktur korygujących
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>7.772.798,28</b>	

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

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2017 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 16.943.621,85 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 16.910.468,87 zł, w tym:
  - w Banku Gospodarstwa Krajowego 398.791,63 zł
  - w PKO O/Konin 69.800,00 zł
  - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) 4.243.100,24 zł
  - w LBS w Strzałkowie o/Koło 12.198.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 0,00 zł
- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach 6.465,00 zł
- umów nienazwanych o terminie dłuższych niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing) 26.687,98 zł

Na lata 2017-2036 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:

- a) zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **1.845.112,60 zł** po zmianach na dzień 30.06.2017 roku zamknęła się deficytem w kwocie **437.813,54 zł**.

Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł - nie zostało zrealizowane,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 – nie zostały przekazane.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2017 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 520.000,00 zł wykonano w wysokości 415.222,21 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
  - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 488.200,00 zł – wykonano w kwocie 309.931,58 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 31.800,00 zł – wykonano w kwocie 11.153,25 zł. Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- d) 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.



- e) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.803.350,00 zł zrealizowano w wysokości 1.392.785,74 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.672.011,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.531.178,51 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- f) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152.270,00 zrealizowano w wysokości 71.707,50 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 152.270,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 71.659,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia. Analizując dane zawarte w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku w brzmieniu załącznika nr 6, nie dokonano zmian tego załącznika przy podejmowaniu uchwały Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 kiedy to zmieniono plan wydatków projektu „Z troską...” w kwocie 6.858,72 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85395 a tym samym zwiększając plan wydatków w rozdziale 85219.

**Winno być:**

### Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53.130,00</b>	<b>22.137,50</b>	<b>41,67</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.130,00</b>	<b>22.137,50</b>	<b>41,67</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.537,37	19.807,23	41,67
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.592,63	2 330,27	41,67
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99.140,00</b>	<b>49.570,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	99.140,00	49.570,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99.140,00	49.570,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>152.270,00</b>	<b>71.707,50</b>	<b>47,09</b>

### Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.858,72</b>	<b>2.857,80</b>	<b>41,67</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6.858,72</b>	<b>2.857,80</b>	<b>41,67</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.170,65	2.154,45	41,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,31	253,45	41,66
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	902,75	376,15	41,67
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,21	44,25	41,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,35	26,40	41,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,45	3,10	41,61
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46.271,28</b>	<b>19.232,00</b>	<b>41,56</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.271,28</b>	<b>19.232,00</b>	<b>41,56</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.519,44	10.632,96	41,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.002,29	1.250,94	41,67
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.455,75	1.856,52	41,67
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	524,21	218,41	41,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	688,58	244,41	35,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,01	28,76	35,50
		4307	Zakup usług pozostałych	10.736,84	4.473,69	41,67
		4309	Zakup usług pozostałych	1.263,16	526,31	41,67
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99.140,00</b>	<b>49.570,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>99.140,00</b>	<b>49.570,00</b>	<b>50,00</b>

		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	99.140,00	49.570,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>152.270,00</b>	<b>71.659,80</b>	<b>47,06</b>

**Jest:  
Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53.130,00</b>	<b>22.137,50</b>	<b>41,67</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.130,00</b>	<b>22.137,50</b>	<b>41,67</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.537,37	19.807,23	41,67
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.592,63	2 330,27	41,67
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99.140,00</b>	<b>49.570,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	99.140,00	49.570,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99.140,00	49.570,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>152.270,00</b>	<b>71.707,50</b>	<b>47,09</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53.130,00</b>	<b>22.089,80</b>	<b>41,58</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.130,00</b>	<b>53.130,00</b>	<b>41,58</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.690,09	12.787,41	41,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.610,60	1.504,39	41,67
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.358,50	2.232,67	41,67
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	630,42	262,66	41,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	751,93	270,81	36,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,46	31,86	36,02
		4307	Zakup usług pozostałych	10.736,84	4.473,69	41,67
		4309	Zakup usług pozostałych	1.263,16	526,31	41,67
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99.140,00</b>	<b>49.570,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>99.140,00</b>	<b>49.570,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	99.140,00	49.570,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>152.270,00</b>	<b>71.659,80</b>	<b>47,06</b>

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

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

BURMISTRZ  
*Stanisław Maciaszek*