

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2016 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2016 rok.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Uchwałą Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2016 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 72.350.598,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **88.294.370,00 zł** (wzrost o **22,04%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **85.848.299,39 zł**, tj. w **97,23%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2016 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2016	%
Dochody bieżące	70.840.598,00	86.472.017,42	84.995.265,85	98,30
Dochody majątkowe	1.510.000,00	1.822.352,58	853.033,54	46,81
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.584.872,00	19.688.443,12	18.301.520,87	92,96
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	97.860,00	237.692,50	227.860,00	95,87
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	580.000,00	580.000,00	559.579,33	96,48
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	220.000,00	258.745,00	314.194,05	121,43
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.505.672,00	2.505.672,00	2.366.718,38	94,45

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - **10.108,84 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 – **130.000,00 zł**, tj. **100,00 % planu**

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – wykonano w kwocie 130.000,00zł, tj. w 100,00%. Kwota ta dotyczy porozumienia zawartego między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło, na podstawie którego Powiat powierza a Gmina Miejska Koło przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych, znajdujących się na terenie Miasta Koła w roku 2016.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące – kwota wykonania – **5.535,00 zł**,

Kwota ta dotyczy wpływu odszkodowania za zniszczenia urządzenia umieszczonego w pasie drogowym ul. Sienkiewicza. Szkoda została zgłoszona w 2015 roku.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 72.187,50 zł, tj. w 77,00%

Kwota zrealizowanych dochodów w tym rozdziale dotyczy umowy zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Miejską Koło, na podstawie której zgodnie z uchwałą nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku Gmina Miejska Koło otrzymuje pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie planowanej 93.750,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki te zostają przeznaczone na zadanie pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w Kole”. Kwota ta została przekazana po złożeniu stosownego wniosku o płatność.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.125.805,60 zł, tj. 93,82 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania - 734.297,92 zł, tj. 43,72 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – wykonano w kwocie 39.820,00 zł, tj. w 132,73%. Z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł oraz z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 16.141,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

- § 0550 – **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – wykonano w kwocie 259.719,81 zł, tj. w 112,92%. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 5.099,79 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostało wystawione 131 szt. wezwań do zapłaty. Przekazano 26 pozwów o wszczęcie egzekucji.

- § 0690 – **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 6.236,55 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wyniosła 649,74 zł.

- § 0750 – **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 2.645.457,32 zł, tj. w 91,16%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 208.710,90 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.436.746,42 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W 2016 roku wystawiono 171 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wyniosła 928.175,86 zł, z czego kwota 7.563,55 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 920.612,31 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0920 – **pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 27.123,09 zł, tj. w 271,23%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 288.465,65 zł,

- § 0970 – **wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 147.448,83 zł, tj. w 93,32%. Dochody te były zrealizowane przez:

- Urząd w kwocie 129.448,83 zł i wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, zwrot od zarządcy kwot wynikających z rozliczeń mediów za lata ubiegłe. Są to wpłaty nieperiodyczne.

- zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. w kwocie 18.000,00 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania .

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wyniosła 236.849,92 zł, z czego kwota 1 297,40 zł dotyczy zarządcy gminnego zasobu komunalnego natomiast kwota 235.552,52 zł dotyczy Urzędu.

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – w 2016 roku zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia w wysokości 79.912,30 zł, co stanowi 799,12% założonego planu. Kwota ta wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych przy ul. 20 Stycznia, ul. Blizna, ul. Dąbska. Kwota wykonania uzależniona jest od sfinalizowanych transakcji na podstawie złożonych wniosków.

- § 0770 – **wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - wykonano w wysokości 654.385,62 zł, tj. w 39,19%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 40 lokali komunalnych:

- przy ul. Garncarskiej: 4/5, 6/2, 6/5, 10/4, 24/1, 25/1, 26/3, 30/3, 31/1, 24/4, 29/1, 19/1

- przy ul. Toruńskiej: 69/1, 69/10, 69/18, 103/5, 69/4,

- przy ul. Zawadzkiego: 20/4, 20/6, 20/8, 22/23, 29/10, 13/3, 22/2, 21/16, 22/24,

- przy ul. Mickiewicza: 15/12, 15/8,

- przy ul. 20 Stycznia: 20/7, 20/32,

- przy ul. Konarskiego: 55/6, 55/8,

- przy ul. Grodzkiej: 11/1, 11/3, 9/1,
- przy ul. Kilińskiego: 5/5, 9/4,
- przy ul. Kajki: 26/6,
- przy ul. Broniewskiego 19A/6,
- przy ul. Nagórnej 1/5,
- przy ul. Stary Rynek 7/2,
- przy ul. Żeromskiego 82/4

na kwotę ogółem 262.067,12 zł. Kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również zamiany działek gruntu na kwotę 337.351,00 zł (działki przy ul. Słowackiego). Sprzedano również działkę przy ul. Piaski za kwotę 40.990,50 zł. Pozostała kwota 13.977,00 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 324.388,42 zł, tj. 99,06% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 324.348,12 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 40,30 zł, 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 – 88.759,38 zł, tj. 132,08% planu

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.836,01 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 1.985,22 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 18.401,32 zł;
- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 65.109,00 zł (m.in..wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

Rozdział 75075 – Promocja jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.270,38 zł,

W § 0970 otrzymano wpływy w kwocie 249,48 zł. W § 0830 wpływy zrealizowano w kwocie 5.020,90 zł – dotyczą one wpływów za usługi reklamowe podczas imprez miejskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 40.774,50 zł, tj. 100,00% planu

Kwota wykonania wynika z otrzymania zwrotu środków za zadanie realizowane w 2015 roku, dotyczące opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Dofinansowanie tego zadania otrzymano na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek o płatność został złożony w 2015 roku. NFOŚiGW zatwierdził ten wniosek 11.04.2016 roku. Zaplanowane środki w kwocie ogółem 13.320,00 zł dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia dotyczącego opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Koło. Środki te wpłyną po złożeniu wniosku o płatność w 2017 roku.

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 – 13.854,52 zł, tj. 73,38% 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 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.856,02 zł, tj. w 100,00% planu

Kwota wykonania wynika z wpływu środków w wysokości 6.856,00 zł jako rozliczenia wpłaty dokonanej w roku 2015 na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te w roku 2015 zostały przeznaczone na dofinansowanie remontu garaży Komendy Powiatowej Policji w Kole. Z powodu wycofania się wykonawcy z realizacji tego zadania nie zostało ono w całości zrealizowane przez Komendę Powiatową Policji w Kole.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- dochody bieżące – kwota majątkowe - 7.500,00 zł, tj. w 100,00% planu

Kwota wykonania wynika z wpływu środków z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 7.500,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego”.

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 – 71.116,67 zł, tj. 71,12% 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 71.064,67 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 52,00 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 38.538,10zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 11.635.301,64 zł, tj. 99,58% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 11.205.654,02 zł, tj. 100,05% planu.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 98.663,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 56.664,00 zł, MDK w Kole w kwocie 1.797,00 zł, Bursa Szkolna w Kole w kwocie 14.560,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 536.748,80 zł.

- podatek rolny – wykonano w wysokości 334,00 zł, tj. 30,36% planu; Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku nie było.

- podatek leśny – wykonano w wysokości 627,00 zł, tj. 99,52% planu; Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 77 sztuk upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 424.075,22 zł.

- podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 248.854,50 zł, tj. 97,59% planu – na dzień 31 grudnia 2016 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 24 podatników. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 12.736,00 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych wystawiono 62 szt. upomnień i 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 47.278,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 5.329,00 zł, tj. 35,53% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 371,20 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 522,00 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 7.902,92 zł, tj. 16,81% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2016 roku umorzono kwotę 7.352,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości – SP ZOZ Koło w kwocie 2.965,00 zł; MDK w Kole w kwocie 58,00 zł; Bursa Szkolna w Kole w kwocie 4.329,00 zł).

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 166.229,00 zł, tj. 100,14% planu.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.036.972,63 zł, tj. 102,78% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.786.798,48 zł, tj. 101,68% planu -

Wg stanu na 31 grudnia umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 92,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 545.674,56 zł. Rozłożono na raty płatność podatku od nieruchomości wg stanu na koniec 2016 roku pozostała do spłaty kwota to 14.982,81 zł.

- **podatek rolny** – wykonano w wysokości **24.159,00 zł, tj. 100,66% planu**; W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 476,00 zł.

- **podatek leśny** – wykonano w wysokości **1.206,90 zł, tj. 92,84% planu**; na koniec roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 264,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1.969 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 248 szt. tytułów wykonawczych.

- **podatek od środków transportowych** – wykonano w kwocie **223.831,23 zł, tj. 117,44% planu** – w 2016 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 80 podatników. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 79.194,78 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** – wykonano w kwocie **84.120,00 zł, tj. 52,58% planu** – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 31 grudnia nie występowały.

- **opłata od posiadania psów** – wykonano w kwocie **28.468,20 zł, tj. 94,89% planu**.

W 2016 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 948 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 3.849,10 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 1242 psach (w tym 312 sztuk psów podlegających zwolnieniom). 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 zaczepują psa na własny koszt.. Dzięki tym działaniom adoptowanych zostało 19 psów.

- **wpływy z opłaty targowej** – wykonano w wysokości **108.785,00 zł, tj. 108,79% 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 **742.555,01 zł, tj. 114,24% planu** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 7.642,00 zł.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości **17.558,00 zł**. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 19.490,81 zł, tj. 97,45% planu** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.608.122,99 zł, tj. 84,28% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 350.755,74 zł, tj. 55,68% 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 opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 559.579,33 zł, tj. 96,48% planu**.

Na dzień 31 grudnia 2016 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.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 690.295,53 zł, tj. 99,75% planu**, w tym między innymi:

- * od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 41.955,36 zł
- * opłaty parkingowe – kwota wykonania 648.154,17 zł,
- * opłata adiacencka – kwota wykonania 186,00 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 810 szt. Upomnień oraz 481 szt. tytułów wykonawczych. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad

partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 204.430,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 36.691,41 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 14,64 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.490.813,80 zł.

– **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 60,00 zł, tj. w 60,00% planu** – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

– **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 7.185,90.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2016 roku zaległości w tym § wyniosły 19.225,39 zł.

– **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 225,48 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

– **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 21,01 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości w tym § wyniosły 8.111,13 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 20.560.487,69 zł, tj. 102,46% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 18.698.448,00 zł, tj. 101,70 planu;**

– **podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.862.039,69 zł, tj. 110,84% planu.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 15.707.888,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 67.242,88 zł, tj. 116,12% planu**

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących wynika z wpływów z tytułu mandatów w kwocie 39.694,21 zł oraz z tytułu rozliczenia za lata poprzednie wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.339,57 zł. W zakresie mandatów zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 29.776,50 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 36 upomnień. W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 301,60 zł. Ponadto dochody zrealizowane w kwocie 24.907,50 zł wynikają z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota zrealizowanego wydatku	Kwota przyjęta do budżetu
1	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.535,00	2.152,50	3.382,50
2	Opracowanie dokumentów związanych ze strategią rozwoju Miasta Koła	18.573,00	18.573,00	0,00
3	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	155.163,58	155.163,58	0,00
4	Programy polityki zdrowotnej	46.200,00	24.675,00	21.525,00
RAZEM:		225.471,58	200.564,08	24.907,50

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 672.918,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 475.668,81 zł, tj. 92,64% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływ z różnych opłat** – wykonano w kwocie ogółem 142,80 zł – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji.
- **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 46.338,36 zł, tj. 106,23% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 2.085,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 12.833,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 25.865,36 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 5.345,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w kwocie 210,00 zł

- **odsetki od dotacji oraz płatności** – wykonano w kwocie 18,00 zł, tj. 100,00%. Są to odsetki wpłacone w związku z dokonaniem zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kole.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 876,04 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe.

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 206.501,17 zł, tj. 94,86% planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – kwota wykonania to 99.205,11 zł, tj. 96,80% planu. Środki te dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

- **dotacja celowa na realizację zadań własnych** – kwota wykonania to 22.042,40 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji na realizację projektu pod nazwą „Każde dziecko ma prawo do szczęścia” w ramach programu BEZPIECZNA+.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych** – kwota wykonania to 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** – kwota wykonania to 0,00 zł. Zaplanowane środki dotyczą środków pozyskanych 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. Kwota 27.024,00 zł była planowana na rok 2016.

- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności** – wykonano w kwocie 544,93 zł, tj. 100,00%. Są to środki zwrócone w związku z dokonaniem zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 318.215,66 zł, tj. 112,91% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - wykonano w wysokości 13.291,60 zł, tj. 94,94% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 1 w Kole powyżej minimum podstawy programowej.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 9,09 zł. 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 217.830,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** - wykonano w wysokości 87.084,97 zł. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.614.821,30 zł, tj. 104,48% planu**

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

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - wykonano w wysokości 282.590,58 zł, tj. 99,86% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 97.345,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 41.404,71 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 66.383,93 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 77.456,00 zł
- **dochody z najmu** - wykonano w wysokości 940,00 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 334,50 zł, tj. 68,97% planu. Kwota wykonania uzależniona jest od wielkości środków na rachunkach bankowych przedszkoli oraz wynika z wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkola.
- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek oraz wpłaty z tytułu rozliczeń za media) – wykonano w kwocie 28.373,45 zł, tj. 125,82%.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 904.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w kwocie 398.382,77 zł, tj. 118,77% planu. Środki te to dotacja z Gminy 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 – 90./39,23, tj. 93,52% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 79,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw w Gimnazjum Nr 1 w Kole.
- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.469,85 zł, tj. 91,87% planu.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – kwota wykonania to 79.635,93 zł, tj. 92,74% planu. Środki te dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
- **dotacja celowa na realizację zadań własnych** – kwota wykonania to 9.654,45 zł, tj. 99,91% planu. Środki te dotyczą dotacji na realizację projektu pod nazwą „Integracji i tolerancji na przeciw” w ramach programu BEZPIECZNA+.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 947.640,05 zł, tj. 96,99% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** - wykonano w wysokości 463.675,66 zł, tj. 92,74% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 167.886,08 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 75.355,78 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 109.207,98 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 111.225,82 zł
- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 453.456,56 zł, tj. 95,06% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 158.305,56 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 125.963,10 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 79.857,70 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 89.330,20 zł

– **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 130,83 zł.

– **wpływy z różnych dochodów** – dotyczy zwrotów za obiady dokonywanych przez MOPS i GOPS w związku z cateringiem w szkołach – kwota wpływów to 30.377,00 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 26.030,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu **dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 730,11zł, tj. 10,96% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**. Środki te dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 112,00 zł, tj. 131,76 % 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 112,00 zł, tj. 149,33% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 131.179,51 zł, tj. 118,18% 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1362 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 366.150,46 zł, tj. 99,05% 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 366.009,50 zł, tj. 99,01% 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 140,96 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 35.693,32 zł, tj. 99,15% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 35.693,32 zł, tj. 99,15% planu.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.993.440,00 zł, tj. 54,42% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 13.990,00 zł, tj. 93,27 % planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - wykonano w wysokości 9.182.502,90 zł, tj. 87,57% planu - jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

W ramach wydatków majątkowych otrzymano dotację w kwocie 13.990,00 zł na zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole..

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 8.040.285,09 zł, tj. 99,24% 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 7.977.679,79 zł, tj. 99,47% 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 62.535,70 zł, tj. 77,06% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

– **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 69,60 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wysłanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń.

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 – 151.018,58 zł, tj. 98,11% 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 113.165,20 zł, tj. 97,92% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 37.853,38 zł, tj. 98,70% planu.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 389.089,28 zł, tj. 87,87% 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 – 37.599,68 zł, tj. 115,69% 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 30.590,11 zł, tj. 94,12% planu. Są to środki na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ze zm.).

– **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w wysokości 6.963,17 zł – są to środki stanowiące zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

– **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 46,40 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wystawionych w celu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 432.091,30 zł, tj. 97,88% 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 – 181.006,21 zł, tj. 99,51% 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 12.280,10 zł, tj. 90,96% 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 167.766,00 zł, tj. 100,00% planu.

– **pozostałe odsetki** – nie uzyskano wpływów w tym zakresie

- **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 960,11 zł, tj. 177,80% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 165.396,11 zł, tj. 87,09% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 88.092,90 zł, tj. 83,90% 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 77.100,00 zł, tj. 91,13%

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 203,21 zł, tj. 67,74% planu. Kwota wykonania wynika z wysokości zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 113.756,21 zł, tj. 73,87% 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 320,64 zł, tj. 80,16% planu** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 101.206,07 zł, tj. 72,29% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **wpływy z różnych dochodów, wykonano w wysokości 12.229,50 zł, tj. w 89,92% planu** – w ramach tych dochodów otrzymano odpłatność za pobyt w noclegowni, która pobierana jest zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami, z terenu których osoby bezdomne zostały skierowane do noclegowni (dochody zrealizowane zostały przez MOPS w Kole w kwocie 11.169,00 zł). W ramach wpływów w tym paragrafie otrzymano również zwrot kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania – na dzień 31.12.2016 rok była to kwota 1.060,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 67.231,54 zł, tj. 83,62% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 67.035,54 zł, tj. 83,79% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 246,02 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 107,00 zł, tj. 35,67% planu.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 89,00 zł, tj. 89,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowych na projekt finansowany z udziałem środków unijnych w kwocie 9.832,50 zł. Środki te przeznaczone są na projekt pod nazwą „Z Troską...” realizowany przez MOPS w Kole we współpracy z PCPR w Kole. W wyniku podjętych działań wpływy w ramach tego rozdziału będą zrealizowane w 2017 roku.

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 – 10,05 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 10,05 zł. Dochody te stanowią kwotę rozliczenia za zadanie realizowane w ramach pożytku publicznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 132.941,74 zł, tj. 75,06% planu**

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 107.754,51 zł, tj. 70,86% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 534,88 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu).

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 8,80 zł. Dochody te stanowią zwrot kosztów wezwania do zwrotu stypendium szkolnego.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 11,45 zł. Dochody te stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu stypendium szkolnego.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa** – wykonano w kwocie 24.632,10 zł,

tj. 98,35% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.375.071,72 zł, tj. 94,67% planu**

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 2.366.718,38 zł, tj. 94,45 % planu**, w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr VI/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 46.459,24 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2016 roku wystawiono 188 szt. upomnień oraz 159 szt. tytułów wykonawczych.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 2.372,23 zł. Dochody te stanowią opłaty za wynajem dodatkowych pojemników na odpady komunalne – zgodnie z zapisami 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. W ramach tych wpływów w tym paragrafie uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2.660,08 zł.

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 2.834,70 zł, tj. 94,49% 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 1.357,50 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 1.788,91 zł. Dochody te stanowią opłatę za odpady uregulowaną na podstawie f-ry przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kleczewie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.912,60 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 899,55 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią rozliczenie środków przekazanych w roku ubiegłym do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w formie aportu środków finansowych.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 314.229,74 zł, tj. 121,44 planu**

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 314.194,05 zł, tj. 121,43% 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.);

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 35,69 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 23.357,90 zł, tj. 89,55% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 25.058,12 zł, tj. 95,51% planu**

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** – wpływy w tym paragrafie dotyczą środków z WFOŚiGW w Poznaniu dotyczą wsparcia realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promowania i rozpowszechniania wiedzy ekologicznej w mieście Kole oraz na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło”.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez

tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło” (zakupy inwestycyjne w ramach projektu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 97.860,00 zł, tj. 100,00% 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,**
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na publikację pt. „550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł,**
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się lub położonych na obszarze województwa wielkopolskiego, w zakresie określonym w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok została przyznana na podstawie Uchwały Nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Żadne środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 0,41 zł**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 0,41 zł. Dochody te stanowią kwotę rozliczenia za zadanie realizowane w ramach pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 974.801,40 zł, tj. 108,92% planu**

W ramach:

- **wpływy z różnych opłat** - otrzymano wpływy dotyczące zwrotu za zgubiony identyfikator do szatni – zrealizowano w wysokości 15,00 zł;
- **dochodów z najmu i dzierżawy** - zrealizowano wpływy w kwocie 49.284,29 zł z tytułu najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklep sportowy, pomieszczenia „Spa” znajdujących się na krytej pływalni;
- **wpływy z usług** - zaplanowano wpływy w kwocie 800.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. Zrealizowano dochody w tym zakresie w wysokości 895.985,32 zł, tj. w 112,00%. W ramach tych dochodów uzyskano wpływy zarówno od klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych (m.in. szkoły, zakłady pracy);
- **wpływów z różnych dochodów** – wykonanie w kwocie 29.405,13 zł, tj. 49,01% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za telefony, rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń;
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 111,66 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 174.168,03 zł, tj. 110,48% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 27.527,50 zł, tj. 102,33% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej przez MOSiR w Kole, w lidze tenisa ziemnego oraz w 36 Międzynarodowym Biegu Warciańskim.
- **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 132.950,66 zł, tj. 120,86% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali, wynajmu kortów tenisowych, wynajmu boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 12.490,00 zł, tj. 62,45% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole – umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 23,41 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty.

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 1.176,46 zł, tj. 163,86% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwroty kosztów telefonu oraz odszkodowanie za zniszczone siedzenia na hali sportowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5,00 zł

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 5,00 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.547,20 zł, tj. 86,37% planu

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią dotację na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego pod nazwą „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Powszechna nauka pływania i korekta wad postawy”. Dotacja ta przekazana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Uchwałą Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2016 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 71.290.598,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **88.991.624,98 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **83.340.887,40 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2016	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2016	%
Wydatki bieżące		66.849.298,00	83.548.722,34	79.481.819,27	95,14
Wydatki majątkowe		4.441.300,00	5.442.902,64	3.859.068,13	70,90
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.584.872,00	19.688.443,12	18.301.520,87	92,96
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		97.860,00	237.692,50	227.860,00	95,87
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	545.500,00	585.914,23	568.670,02	97,06
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	34.500,00	41.144,94	37.973,46	92,30
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		220.000,00	258.745,00	206.119,94	79,67
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.789.760,00	3.203.260,00	3.195.510,39	99,76

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 – 443,53 zł, tj. 88,35% 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). 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 1,81% wpływów z podatku rolnego wg stanu na 31.12.2016 rok. Uzupełnienie wpłaty nastąpiło w styczniu 2017 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.108,84 zł, tj. 100,00% planu

Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i przeznaczone zostały na sfinansowanie działań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	9.910,63
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	198,21
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	10.108,84

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.234,33 zł, tj. 89,41% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu materiałów i usług do obsługi targowisk w zakresie między innymi utrzymania czystości na terenie targowisk, przeglądu znajdujących się tam urządzeń oraz opłaty za energię.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.599.392,38 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 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 2016.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej numer 3465P – ulica Opałki i numer 3477P – ulica Składowa w Kole w kwocie 1.300.000,00 zł – kwota zrealizowana 1.300.000,00 zł;
2. Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole w kwocie 300.000,00 zł – kwota zrealizowana 299.392,38 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 326.007,18 zł, tj. 92,79% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 734.261,56 zł, tj. 42,12% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących –

Dokonano zakupu tablic z nazwami ulic i znaków drogowych, uchwytów do znaków i tablic; zakupiono ławki betonowe; wbudowano płyty betonowe w ul. Boguszynieckiej; wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 600,00 m²: ul. Zakładowa, Kraszewskiego, Plac Narutowicza, Zielona, Freudenreucha, Powst. Śląskich, Chopina, Matejki, Buczka, Jana Pawła II, Sportowa; odnowiono oznakowanie poziome nawierzchni ulic gminnych; wykonano dojazd do działek z ul. Cegielnianej; wyrównano drogę dojazdową między ul. Wojciechowskiego - dojazd do garaży w rejonie bloków 16, 18, 20 przy ul. Broniewskiego; poniesiono

wydatki związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. W ramach wydatków nie zostały wypłacone odszkodowania.

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

- „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł –zrealizowano wydatki w kwocie 9.840,00 zł; 29 lutego 2016 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wodociągiem i oświetleniem). Wykonano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie na to zadanie uzyskano w roku 2017.
- „Przebudowa ulicy Staffa” – zrealizowano wydatki w kwocie 384.867,53 zł; 17.03.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zrealizowany został I etap od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. Wykonano nowe włączenie do ul. Sienkiewicza, odcinek jezdni i lewostronnego chodnika o długości 120 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem.
- „Przebudowa ulicy Cisowej” - zrealizowano wydatki w kwocie 189.024,54 zł; 05.04.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wybudowana została nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej o długości 84 m, jezdni o szerokości 5m i obustronne chodniki oraz kanalizacja deszczowa.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej” - zrealizowano wydatki w kwocie 17.589,00 zł; 05.04.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dokumentacja została zaktualizowana.
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego” - zrealizowano wydatki w kwocie 106.249,49 zł, w tym 72.187,50 zł to kwota dotacji; Ogólna planowana wartość zadania to kwota 181.300,00 zł; z czego 93.750,00 zł stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie uchwały nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku. Zadanie to polegało na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku 1.045,98m.
- „Przebudowa ul. Krańcowej w Kole” - zrealizowana kwota wydatków to 6.396,00 zł (w ramach wydatków niewygasających); przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole” - zrealizowana kwota wydatków to 7.995,00 zł (w ramach wydatków niewygasających); przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Przebudowa ul. Krzywej w Kole” - zrealizowana kwota wydatków to 5.904,00 zł (w ramach wydatków niewygasających); przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Przebudowa ul. Bema w Kole” - zrealizowana kwota wydatków to 6.396,00 zł (w ramach wydatków niewygasających); przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 65.496,02 zł, tj. 93,57% planu

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole”. Do Powiatu Kolskiego przekazano kwotę 65.496,02 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.728,00 zł, tj. 83,64% planu

Zaplanowane wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. W 2016 roku została przygotowana publikacja „Fortyfikacje polskie i niemieckie – okolice Koła” oraz folder „Natura 2000”. Zakupiono gadzety promujące atrakcje turystyczne miasta. Zlecono odnowienie tablic edukacyjnych na terenie miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.732.818,63 zł, tj. 88,47% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 441.331,18 zł, tj. 50,11% 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 (m.in.: dokonano opłat na fundusz remontowy; przebudowano piece kaflowe w lokalach przy ul. Toruńskiej 37, 52/5 i 62/16, ul. Garncarskiej 6/5, ul. Asnyka 21a/3, ul. Kilińskiego 11/7, ul. Nowy Rynek 13/5; wykonano ogrzewanie w lokalu przy ul. Toruńskiej 59/8; wyremontowano lokal przy ul. Garncarskiej 33/3a oraz przy ul. Toruńskiej 62/16; wymieniono stolarkę okienną w lokalach przy ul. Toruńskiej 46/2, ul. Grodzkiej 17/3, ul. Wschodnia 3/6, ul. Toruńska 40/1, ul. Asnyka 21A/3, ul. Toruńska 69/15, ul. Nowy Rynek 13/2, ul. Grodzkiej 9 oraz ul. Toruńska 62/9,); w § 4590 zostało wypłacone odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym za działki przy ul. Piaski oraz na ul. Dąbskiej – z mocy prawa – kwota wykonania to 96.250,00 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 473.260,00 na wykupy gruntów. W 2016 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 314.060,00 zł - na nabycie działek na Gozdowie (gm.Kościelec), na ul. Piaski i zamianę działek na ul. Słowackiego.

Środki zaplanowane w wysokości 7.497,06 zł na modernizację zasobów lokalowych Gminy zostały wykorzystane w kwocie 7.497,06 zł – budynek gospodarczy przy ul. Blizna(rozliczenie końcowe).

Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło” na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano 21.374,12 zł. 18.04.2016 roku została zawarta umowa z KTBS Sp. z o.o. na realizację tego zadania, które obejmuje budynki przy ul. Energetycznej 13 i 15. Zrealizowano termomodernizację obiektu w zakresie ocieplenia ścian oraz zmianę systemu ogrzewania obiektu na ogrzewanie gazowe z kotłowni zlokalizowanych w budynkach. Pełne rozliczenie tego zadania nastąpi w 2017 roku

Zadanie dot. „Budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. 17.03.2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego komunalnego w zakresie: opracowania koncepcji architektonicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez zamawiającego, specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Dokumentację opracowano, uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie tej dokumentacji Gmina wystąpiła o dofinansowanie budowy ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Dofinansowanie zostało uzyskane w 2017 roku. Kwota poniesionych w 2016 roku wydatków to 98.400,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 48.582,26 zł, tj. 86,75% planu**

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2016 roku wypłacono odszkodowanie w w/w kwocie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” i Spółdzielni Mieszkaniowej na ul. Wojciechowskiego 30. Żadna kwota odsetek nie została zapłacona.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 93.180,95 zł, tj. 99,78% planu**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących. Zadania te zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto umowę na opracowanie 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zlecono wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła. Zlecono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła:

- w rejonie ulicy Cegielnianej,
- w rejonie ul. Boguszynieckiej
- w rejonie ul. Dąbskiej
- w rejonie ul. Toruńskiej, Towarowej
- w rejonie ul. Prusa, Zielonej, Słowackiego
- w rejonie ulicy Bursztynowej
- w rejonie ulic Sienkiewicza, Zielonej

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 324.348,12 zł, tj. 99,04% planu**

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 331.911,23 zł, tj. 85,60% 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 – 7.189.677,89 zł, tj. 91,86% 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.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.686,49 zł, tj. 99,90% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana była z organizacją i obsługą referendum.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 382.470,40 zł, tj. 90,98% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z organizacją Dni Koła, przygotowaniem KOŁO BLUESA 2016, powitania Nowego roku, koncertu noworocznego, współorganizacja Kolskiego Dnia Sztuki oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 21.386,36 zł, tj. 34,05% 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 oraz WOKiSS, a także wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zaplanowano w w/w rozdziale kwotę 14.800,00 zł w związku z decyzją Zarządu Wielkopolskiego o wyborze do dofinansowania wniosku Gminy Miejskiej Koło dotyczącego przygotowania programu rewitalizacji w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt ten będzie realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Ogółem wartość tego projektu to kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł). Żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

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 – 13.854,52 zł, tj. 73,38% 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 – 26.856,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła środków na dofinansowanie remontu garaży (dokończenie zadania) Komendy Powiatowej Policji w Kole w kwocie 6.856,00 zł oraz na dodatkowe patrole na terenie miasta w kwocie 20.000,00 zł. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Realizacja planu wydatków majątkowych w rozdziale 75410 dotyczy dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, czyli aparatów ciśnieniowych ochrony dróg oddechowych oraz radiotelefonów cyfrowych łączności bezprzewodowej wraz z zestawami głośnomówiącymi, podhełmowymi. Sprzęt ten jest niezbędny do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Środki te zostały przekazane na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 62.143,89 zł, tj. 95,32% planu

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75412 dotyczy dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu – na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji dla OSP w ramach dotacji. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapewnienia gotowości do działań służących ochronie przeciwpożarowej jednostce OSP.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 199.260,00 zł, tj. 99,63% planu

W ramach tego zadania wykonano monitoring z przesyłem obrazu za pomocą sieci światłowodowej. Zlokalizowano punkty obserwacyjne w następujących miejscach:

- Latarnia uliczna ul. Włocławska – kamera obrotowa + kamera kierunkowa,
- Latarnia uliczna ul. Sienkiewicza - kamera obrotowa + kamera kierunkowa – 2 szt.,
- Blok mieszkalny ul. Toruńska 66 - kamera obrotowa + kamera kierunkowa – 2 szt.,
- Blok mieszkalny ul. Toruńska 73 - kamera obrotowa + kamera kierunkowa,
- Blok mieszkalny ul. Toruńska 8 - kamera obrotowa + kamera kierunkowa – 2 szt.,
- Komenda Policji ul. Sienkiewicza 14 – rejestrator kamer, wyświetlacz podglądu, panel sterujący i oprzyrządowanie.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 14.906,68 zł, tj. 80,77% planu

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie polegające na zakupie motopompy do wody zanieczyszczonej oraz agregatu prądotwórczego w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota dofinansowania to 7.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 538.533,63 zł, tj. 95,60% 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 zaciągniętych pożyczek wynosi 4.432,39 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 534.101,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku to 1.016,96 zł oraz rezerwy na inwestycje to 89.050,00 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 – 10.285.303,03 zł, tj. 96,95% 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 – 37.136,26 zł, tj. 51,96% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 242.730,17 zł, tj. 97,26% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatki, 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.

Zakres wykonanych prac w 2016 roku, które wychodzą poza podstawowy zakres realizowanych zadań, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół Nr 1** – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; w ramach wydatków realizowano program e-Tornister, otrzymano środki w ramach konkursu „Wzorowa łazienka”;
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** – w ramach realizacji wydatków bieżących placówka bierze udział w projekcie „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+; kwota realizowanych wydatków w tym zakresie w 2016 roku wyniosła 37.136,26 zł;

W związku z dokonaniem zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kole w wysokości 544,93 zł oraz odsetek w wysokości 18,00 zł poniesiono wydatki w tym zakresie.

Ponadto wydatkowano środki na realizację projektu pod nazwą „Każde dziecko ma prawo do szczęścia” w ramach programu BEZPIECZNA+ w Szkole Podstawowej Nr 3. Kwota dotacji to 22.042,40 zł. Ogółem kwota projektu wyniosła 27.553,00 zł. W jednostkach oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych zakupiono również ze środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Kwota dotacji wykorzystanej na ten cel to 99.205,11 zł.

Zrealizowano również wydatki w kwocie 2.211,84 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole (pawilon)” – wg stanu na 31.12.2016 roku na zaplanowaną kwotę zadania 15.820,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 15.819,13 zł. Opracowano kompleksowy audyt energetyczny budynku oraz dokument określający zakres i oszczędności energii elektrycznej związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego tego budynku. Opracowano studium wykonalności dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz dokumentację projektową kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu – nie uzyskano dofinansowania.

- „Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole” – na zaplanowaną kwotę 129.541,55 zł na dzień 31.12.2016 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 129.541,55 zł;

- „Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole” – zadanie to zostało zaplanowane w kwocie 9.500,00 zł – zostało zrealizowane w 100,00%.

- „Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole” – zadanie to zostało zaplanowane w kwocie 70.458,45 zł i jego realizacja nastąpiła w kwocie 69.719,50 zł.

- „Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole” – dokonano zakupu kserokopiarki na kwotę 4.249,99 zł.

- „Zakup schodołazu w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole” – zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 13.900,00 zł na zaplanowane 20.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 893.158,84 zł, tj. 98,68% 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 217.830,00 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 – 18.965,30 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 została przekazana w wysokości 7.303,49 zł. Kwota planu wydatków w tym paragrafie nie została przekroczona jednak przekazano więcej o kwotę 1.303,49 zł niż zaplanowano do przekazania na gminę Grzegorzew w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.278.386,19 zł, tj. 97,03% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 72.266,31 zł, tj. 95,78% 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. Zabezpieczone środki na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli – w 2016 roku została przekazana dotacja w kwocie 768.679,77 zł, z czego kwota 245.487,62 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 121.192,62 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Magii” kwota 64.293,07 zł a kwota 337.706,46 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 40.413,65 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 36.655,13 zł oraz na rzecz Gminy Grzegorzew – kwota 3.758,52 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – w 2016 roku zaplanowano kwotę 75.451,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole”- zadanie zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano 56.816,18 zł. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ocieplenie dachu i modernizację oświetlenie w obiekcie. Wykonano ocieplenie węgą mineralną poddasza oraz wymieniono oświetlenie pomieszczeń na świetlówki typu LED.

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole” – na zaplanowana kwotę 15.451,00 zł na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę 15.450,13 zł. Opracowano kompleksowy audyt energetyczny budynku oraz dokument określający zakres i oszczędności energii elektrycznej związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego tego budynku. Opracowano studium wykonalności dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz dokumentację projektową kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Dofinansowania nie uzyskano.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.012.234,87 zł, tj. 53,10% planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek.

Wydatkowano kwotę 79.635,93 zł w ramach środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto otrzymano dotacje w wysokości 9.654,45 zł na realizację projektu pod nazwą „Integracji i tolerancji na przeciw” w ramach programu BEZPIECZNA+. Ogólna kwota projektu to 12.079,34 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.566,00 zł, tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 87.948,80 zł, tj. 86,48% planu**

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.564.173,42 zł, tj. 98,10% 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. W związku z funkcjonowaniem cateringu w szkołach wydatki poniesione na ten cel wyniosły 285.935,40 zł. Ogółem w okresie od września do grudnia wydano 52.951 posiłków w czterech placówkach.

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 – 816.242,46 zł, tj. 99,98% planu**

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). 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 731.325,23 zł w formie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli na realizację kształcenia specjalnego – w tym Tęczowe Przedszkole otrzymało 720.553,43 zł oraz „Kółko Graniaste” otrzymało 10.771,80 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.030.992,32 zł, tj. 98,57% 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 i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). 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. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w kwocie 124.144,80 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 332.082,32 zł, tj. 99,48% 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.

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. W 2016 roku wydatki nie zostały zrealizowane. Zadanie to będzie realizowane w 2017 roku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 70.110,00 zł, tj. 84,47% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 37.973,46 zł, tj. 92,29% 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 – 568.670,02 zł, tj. 97,06% 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 59,57% - wypłacono nagrodę jubileuszową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.540,00 zł, tj. 92,32% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 4.250,88 zł, tj. 85,02% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na zakup fantomu piersi służącego prowadzeniu działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach profilaktyki raka piersi. Zakupiono również materiały służące celom szkoleniowym w zakresie pierwszej pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 62.156,74 zł, tj. 99,99% planu

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 62.160,00 zł, które są przekazywane do Powiatu Kolskiego w związku z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) - 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 2016 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 7 dzieci z terenu Koła.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 947.575,94 zł, tj. 97,54% 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 44 osób. Na koniec roku liczba ta wynosiła 36 w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 18 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 7 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoby
- 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 – 366.009,50 zł, tj. 99,01% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 366.009,50 zł. Na dzień 31.12.2016 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 23 osoby.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 39.501,92 zł, tj. 99,15% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 39.840,00 zł w związku z art. 191 ust. 8 ustawy 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 2016 roku w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.973,62 zł, tj. 92,51% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 9.700,00 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 85206 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 81.335,98 zł, tj. 99,06% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 82.103,86 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. W zrealizowanych wydatkach są środki z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 35.693,32 zł.

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące- kwota wykonana- 9.182.502,90 zł, tj. 87,58% planu

- wydatki majątkowe- kwota wykonana- 13.990,00 zł, tj. 93,27% planu

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). Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przyjęto 1760 wniosków o świadczenie wychowawcze. W okresie tym wydano 1585 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. Do dnia 2016-12-31 wypłacono 18.091 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 9.016.694,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer dla MOPS w Kole.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.055.503,25 zł, tj. 99,43% 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 7.977.679,79 zł. Kwota - 62.535,70zł 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 i dodatki do zasiłków rodzinnych i dodatki do tych zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w 2016 roku w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 954 decyzji. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto w pierwszej połowie 2016r. 2424 rodziny. Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem rodzinnym wprowadzonym ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W wyniku rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego przywrócono prawo do świadczenia osobom, które z dniem 1 lipca 2013 roku utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

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 – 151.018,58zł. tj. 97,48% 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 113.165,20 zł oraz na zadania własne w kwocie 37.853,38 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- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2016 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 85 świadczeniobiorcom.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 620.740,40 zł, tj. 78,17% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w ubiegłym roku otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 389.089,28 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W 2016 roku wypłacono 1.182 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 614 osób oraz 397 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 375 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.258.026,15 zł, tj. 99,25% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2016 roku przyjęto i rozpatrzone 1259 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 1147 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 84 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 27 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 16 wywiadów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 583 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 1.227.436,00 zł, z tego:

- 411.869,00 zł w zasobie gminnym,
- 575.460,00 zł w zasobie spółdzielczym
- 83.965,00 w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 138.014,00 w zasobie prywatnym
- 13.811,00 w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego

– 4.317,00 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 2016 roku przyjęto 500 wniosków o ustalenie prawa do dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 491 przypadkach 8 wniosków rozpatrzono negatywnie. 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia w związku ze złożeniem niekompletnej dokumentacji. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 30.038,09 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 432.091,30 zł, tj. 97,88% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W 2016 roku wypłacono 894 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 91 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.226.603,38 zł, tj. 99,01% 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 167.766,00 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w § 3110 w wysokości 12.280,10 zł (piecza zastępcza).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 77.100,00 zł, tj. 91,13% 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 świadczeniobiorcy. Tą formą pomocy w objęto 7 osób w 7 rodzinach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 452.390,34 zł, tj. 49,24% planu

W ramach **wydatków bieżących** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych, dofinansowaniem żywienia dla dzieci. W 2016 roku na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 53 osoby.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 101.206,07 zł, przy planowanej 140.000,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 5 szkołach, 4 przedszkolach, Żłobku i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 293 uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto nowelizacja ustawy w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” umożliwiła dyrektorom szkół aby typowali uczniów korzystających w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku do skorzystania z tego typu świadczenia bez wydawania decyzji. Dożywianiem bez wydania decyzji objęto w I półroczu 25 dzieci wydatkując kwotę 6.635,00 zł za którą sfinansowano łącznie 1847 posiłków.

Również w ramach zadań zleconych otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego na obsługę rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

W ramach realizacji zadań w w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.263,50 zł na obsługę samorządowego programu Miejska Karta Seniora oraz Miejska Karta Rodziny.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 19.742,00 zł na dotacje udzielonej w ramach ustawy o pożytku publicznym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 623.567,00 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W 2016 roku w Żłobku przebywało średnio 38 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na projekt finansowany z udziałem środków unijnych w kwocie 9.832,50 zł. Środki te przeznaczone są na projekt pod nazwą „Z Troską...” realizowany przez MOPS w Kole we

współpracy z PCPR w Kole. W wyniku podjętych działań wpływy w ramach tego rozdziału będą zrealizowane w 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.248.511,60 zł, tj. 88,78% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.411,95 zł, tj. 91,35% 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. Zaplanowano 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, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 219.324,69 zł, tj. 79,72% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

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 należy:

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

W roku 2016 realizowane były wnioski złożone w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. w liczbie 2 na rok szkolny 2015/2016 oraz od września do grudnia 2016 r. w liczbie 150 na rok szkolny 2016/2017. W roku 2016 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 131 uczniów, natomiast pomocą w formie zasiłku szkolnego objęto 6 uczniów. Łącznie w roku 2016 wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 107.754,51 zł, z

czego 80% kwoty (86.203,61 zł) pochodziło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a reszta 20 % (21.550,90 zł) to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.700,27 zł, tj. 35,15% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.491,52 zł, tj. 99,91% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży. W ramach kwoty 9.500,00 dotacje otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Fundacja SM.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.524,56 zł, tj. 31,58% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatków. Środki zaplanowane w wysokości ogółem 46.000,00 zł, w kwocie 35.000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Środki wykorzystane z tego tytułu to 5.274,96 zł na prace związane z Kanałem Lubiny. Ponadto zapłacono za analizę próbek ścieków opadowych i za wykonanie operatu wodnoprawnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.257.171,37 zł, tj. 98,26% planu

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 3.203.260,00 zł – wydatkowano kwotę 3.195.510,39 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 51.245,00 zł – w 2016 roku została zrealizowana kwota 43.877,18 zł (badania monitoringowe środowiska, oraz opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych);

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – wydatkowano kwotę 17.783,80 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, organizacja akcji zbiórki makulatury.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 360.749,67 zł, tj. 95,40% 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

- opieka nad bezpańskimi psami, całodobowa opieka dla zwierząt,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 229.055,02 zł, tj. 88,44% planu

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 – kwota wydatków to 65.740,29 zł, w tym 59.655,00 zł to opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch parków im. J. Słowackiego oraz 600-lecia wraz zagospodarowaniem starorzecza ze studium wykonalności oraz wnioskiem aplikacyjnym. Pozostała kwota dotyczy prac porządkowych na terenach parków miejskich.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 45.029,40 zł, tj. 99,84% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 18.367,43 zł, tj. 99,28% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za transport i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska. W ramach wydatków majątkowych zakupiono boksy dla psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.531.050,96 zł, tj. 99,67% planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację o utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście. Wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Blizna i ul. Włocławska.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 150.000,00 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 – 306.593,59 zł, tj. 66,69% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 52.049,02 zł, tj. 98,70% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska – kwota 44.908,00 zł; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej oraz wykonanie plasz informacyjnych, plakatów i ulotek dotyczących akcji zbiórki makulatury - pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 1.455,04 zł – nagrody książkowe i kwota 2.287,80 zł – plansze i ulotki). Wykonano foldery i plakaty „Posprzątaj po swoim pupilu”, „Wycinka drzew i krzewów”, „Nie spalaj śmieci i nie wypalaj traw”. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych.

Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W 2016 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

- w ramach wydatków majątkowych – zakupu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kolejowej i ul. Buczka oraz ul. Kajki za kwotę 21.752,99 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia podnoszenia świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło w kwocie ogółem 30.296,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 689.985,14 zł, tj. 99,92% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 159.436,65 zł, tj. 97,75% planu

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

Wydatki majątkowe stanowią dotację na zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	22.666,00	22.665,20
Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole	24.446,00	23.439,40
Modernizacja tarasów i schodów wokół budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	116.000,00	113.332,05

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 922.860,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 97.860,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 243.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 11.070,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 124.000,00 zł ogółem, w tym: 80.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się lub położonych na obszarze województwa wielkopolskiego, w zakresie określonym w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok na podstawie

Uchwały Nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Środki te przeznaczone były na zadanie pod nazwą „Wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zamku w Kole” zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 30.000,00 zł stanowiła wkład własny w realizację tego projektu. Kwota 20.000,00 zł została zabezpieczona na wykonanie dokumentacji geodezyjnej ruin zamku w Kole, z czego wykorzystano środki w wysokości 11.070,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 120.358,44 zł, tj. 99,88% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale:

- zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.223.706,41 zł, tj. 99,06% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem krytej pływalni w Kole. Dotyczyło to bieżących wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków dotyczących opłat za energię, wodę, wydatki związane z utrzymaniem czystości na basenie, bieżące przeglądy i konserwacje, zakup chemii basenowej zapewniającej odpowiednie parametry wody.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.166.512,18 zł, tj. 99,99% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 71.333,85 zł, tj. 98,66% 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.

W ramach realizacji wydatków majątkowych wykonano dokumentację systemu nawadniania płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego oraz zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających środki w wysokości 67.028,85 zł na dokończenie tych prac.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania związanego z krzewieniem kultury fizycznej i sportu przez Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów, UKS Triathlon oraz UKS VICTORIA - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwój sportu na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kole.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 136.592,82 zł, tj. 96,83% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych na kwotę 97.498,41 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe otrzymali: Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów, UKS Triathlon, Klub Sportowy „Siatkarz” Koło.

Kwota 8.000,00 zł to nagroda wypłacona dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – na podstawie uchwały Nr XXVII/238/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na realizację zadania publicznego pod nazwą „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Powszechna nauka pływania i korekta wad postawy”. Środki na ten cel pozyskano z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota ogółem projektu wyniosła 31.084,41 z czego 50% stanowiła dotacja.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 1.775.628,02 zł, tj. 101,05% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2015 roku.

Rozchody wykonano w wysokości 1.060.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.060.000,00 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 110.000,00 zł a na spłatę kredytów – 950.000,00 zł.
Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2016 roku kwota należności ogółem wyniosła 21.469.875,17 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 145.913,65 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 2.531.940,81 zł
2. należności wymagalne w wysokości 10.958.057,13 zł
3. pozostałe należności w kwocie 939.149,46 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0970	3.886,80	Pozostałe dochody
Razem dz.600 rozdz. 60016			3.886,80	
700	70005	0550	5.099,79	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	928.175,86	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	236.849,92	Różne dochody – rozliczenia KTBS
Razem dz. 700 rozdz.70005:			950.454,37	
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
750	75023	0750	258,30	Najem i dzierżawa
Razem dz. 750 rozdz.75023:			681,62	
756	75601	0350	38.538,10	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			38.538,10	
756	75615	0310	536.748,80	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	12.736,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
756	75615	0500	19,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.prawne
Razem rozdz.75615:			549.503,80	
756	75616	0310	545.674,56	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	476,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	264,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	79.194,78	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	3.849,10	Oplata od posiadania psa
756	75616	0500	7.642,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			637.100,44	
756	75618	0490	1.527.519,85	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.527.519,85	
756	75621	0010	3,00	Udziały w PIT
Razem rozdz.75621:			3,00	
Razem dz. 756:			2.752.665,19	
758	75814	0970	29.776,50	Pozostałe dochody – mandaty
Razem dz. 758 rozdz.75814:			29.776,50	
801	80101	0970	55,36	Pozostałe dochody
Razem rozdz.80101:			55,36	
801	80104	0660	1.992,33	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			1.992,33	
801	80148	0670	4.200,92	Oplaty za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne
Razem rozdz.80148:			4.200,92	
801	80195	0970	100,00	Pozostałe dochody

Razem rozdz.80195:			100,00	
Razem dz. 801:			6.348,61	
853	85305	0830	246,02	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			246,02	
854	85412	0970	3.296,65	Pozostałe dochody
Razem dz. 854 rozdz.85412:			3.296,65	
900	90002	0490	46.459,24	Oplata za gospodarowanie odpadami komunaln.
900	90002	0690	2.660,08	Wpływy z różnych opłat
Razem rozdz.90002:			49.119,32	
900	90019	0690	4.026,46	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst. ze środowiska
Razem rozdz.90019:			4.026,46	
Razem dz. 900:			53.145,78	
926	92601	0750	5.680,14	Wpływy z najmu
926	92601	0830	832,00	Wpływy z usług
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			9.818,15	
926	92604	0750	818,00	Najem i dzierżawa - MOSiR
Razem rozdz.85305:			818,00	
Razem dz. 926:			10.636,15	
			7.176.695,94	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			10.958.057,13	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0970	2.894,51	Pozostałe dochody
Razem dz. 700 rozdz.70005:			2.894,51	
750	75023	0970	738,89	Najem i dzierżawa
Razem dz. 750 rozdz.75023:			738,89	
756	75615	0310	74.788,00	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
Razem rozdz.75615:			74.788,00	
756	75616	0310	14.795,81	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0360	5.460,76	Podatek od spadków i darowizn – osoby prawne
756	75616	0500	3.405,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			23.661,57	
Razem dz. 756:			98.449,57	
801	80101	0970	1.883,29	Wpływy z różnych dochodów
Razem dz. 801 rozdz.80101:			1.883,29	
900	90002	0490	116.031,20	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			116.031,20	
926	92601	0830	3.147,00	Wpływy z usług
926	92601	0970	22.439,00	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			25.586,00	
926	92604	0750	5.420,40	Najem i dzierżawa – MOSiR
Razem rozdz.92604:			5.420,40	
Razem dz. 926:			31.006,40	
			688.145,60	Pozostałe należności od urzędów skarbowych
OGÓLEM:			939.149,46	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2016 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 18.371.777,71 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 18.275.285,69 zł, w tym:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 558.308,23 zł
 - w PKO O/Konin – 140.000,00 zł
 - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) - 5.138.200,46 zł
 - w LBS w Strzałkowie o/Koło - 12.438.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 55.000,00 zł, w tym:
 - w WFOŚiGW - 55.000,00 zł
- umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach - 7 525,50 zł
- umów nienazwanych o terminie dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług (leasing) - 33.966,52 zł

Na lata 2019-2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku – zmieniona w 2016 roku w związku z przesunięciem terminu obowiązywania poręczenia z lat 2017-2036 na lata 2019-2036). 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 **1.060.000,00 zł** po zmianach na dzień 31.12.2016 roku zamknęła się kwotą **2.507.411,99 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu) – dokonano 18 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 – nie zostały przekazane.
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2016 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- e) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 580.000,00 zł wykonano w wysokości 559.579,33 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 585.914,23 zł – wykonano w kwocie 568.670,02 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 41.144,94 zł – wykonano w kwocie 37.973,46 zł. Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- f) 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.

- g) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.505.672,00 zł zrealizowano w wysokości 2.366.718,38 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 3.203.260,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.195.510,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

VII. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku 2016.

1. Zmiany w planie dochodów ogółem dokonane w trakcie roku 2016:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00
801			Oświata i wychowanie	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 832,50	9 832,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 832,50	9 832,50
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 797,50	8 797,50
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00
			Razem	27 024,00	0,00	23 152,50	50 176,50

2. Zmiany w planie wydatków ogółem dokonane w trakcie roku 2016:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 836,51	3 836,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	677,03	677,03
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	659,49	659,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	116,38	116,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	94,00	94,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16,59	16,59
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 732,00	6 732,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
801			Oświata i wychowanie	27 024,00	-3 500,00	47 958,31	71 482,31
	80101		Szkoły podstawowe	27 024,00	-3 500,00	47 958,31	71 482,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 024,00	-3 500,00	7 458,31	30 982,31
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	500,00	500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 832,50	9 832,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 832,50	9 832,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 336,74	7 336,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	863,15	863,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 281,01	1 281,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	150,70	150,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	179,75	179,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	21,15	21,15
			Razem	27 024,00	-3 500,00	71 110,81	94 634,81

Kwoty wymienione w kolumnie „plan początkowy” wynikają z uchwały ustalającej budżet na 2016 rok przyjętej w grudniu 2015 roku. „Plan po zmianach” to kwoty wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2016 roku:

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

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek