

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2016 roku.

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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 pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **79.992.140,03 zł** (wzrost o **10,57%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **42.312.586,25 zł**, tj. w **52,90%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2016 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2016	%
<b>Dochody bieżące</b>	70.840.598,00	78.218.524,45	41.794.009,02	53,44
<b>Dochody majątkowe</b>	1.510.000,00	1.773.615,58	518.577,23	29,24
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.584.872,00	13.168.979,02	7.338.434,02	55,72
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	97.860,00	227.860,00	97.680,00	42,87
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	580.000,00	580.000,00	387.936,55	66,89
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	220.000,00	220.000,00	210.410,73	95,64
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.505.672,00	2.505.672,00	1.219.351,20	48,66

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - **5.106,02 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 - **48.750,00 zł**, tj. **37,50 % 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 48.750,00zł, tj. w 37,50%. 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 – 0,00 zł,**

Kwota zaplanowana 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 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 zostanie zrealizowana po złożeniu stosownego wniosku o płatność.

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

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

##### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.692.101,18 zł, tj. 53,16 % planu**

##### **- dochody majątkowe – kwota wykonania - 518.577,23 zł, tj. 30,87 % planu**

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

- **§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – wykonano w kwocie 26.339,20 zł, tj. w 87,80%. Z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 2.660,77 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

- **§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – wykonano w kwocie 216.433,40 zł, tj. w 94,10%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 11.944,58 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostało wystawione 120 szt. wezwań do zapłaty. Przekazano 6 wniosków o wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego.

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 1.377,40 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości wyniosła 808,60 zł.

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – wykonano w wysokości 1.354.178,88 zł, tj. w 47,35%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 107.609,68 zł została zrealizowana przez Urząd natomiast kwota 1.246.569,20 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego KTBS Sp. z o.o.. W I półroczu 2016 roku wystawiono 85 szt. upomnień. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości wyniosła 992.420,92 zł, z czego kwota 7.360,08 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 985.060,84 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 9.000,67 zł, tj. w 90,01%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 282.584,86 zł,

- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 84.771,63 zł, tj. w 159,95%. Dochody te były zrealizowane przez:

- Urząd w kwocie 66.771,63 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 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości wyniosła 465.491,08 zł, z czego kwota 228.641,16 zł dotyczy zarządcy gminnego zasobu komunalnego natomiast kwota 236.849,92 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 I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia w wysokości 12.754,30 zł, co stanowi 127,54% założonego planu. Kwota ta wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych przy ul. 20 Stycznia.

- § 0770 - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 505.822,93 zł, tj. w 30,29%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 28 lokali komunalnych:

- przy ul. Garncarskiej: 4/5, 6/2, 6/5, 10/4, 24/1, 25/1, 26/3, 30/3, 31/1,
- przy ul. Toruńskiej: 69/1, 69/10, 69/18, 103/5/
- przy ul. Zawadzkiego: 20/4, 20/6, 20/8, 22/23, 29/10,
- przy ul. Mickiewicza: 15/12
- przy ul. 20 Stycznia: 20/7, 20/32,
- przy ul. Konarskiego: 55/6, 55/8,
- przy ul. Grodzkiej: 11/1, 11/3,
- przy ul. Kilińskiego: 5/5, 9/4,
- przy ul. Kajki: 26/6

na kwotę ogółem 162.471,93 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). Pozostała kwota 6.000,00 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości wyniosła 41.491,92 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 97.074,60 zł, tj. 50,01% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 97.056,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 18,60 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 - 39.180,34 zł, tj. 58,30% planu**

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.810,72 zł - są to refundacja części kosztów komorniczych;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 1.136,52 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 6.840,85 zł;
- w ramach § 0970 - wpływy z różnych dochodów na kwotę 28.964,42 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

### **Rozdział 75075 - Promocja jst**

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 249,48 zł,**

W § 0970 otrzymano wpływy w kwocie 249,48 zł.

### **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.

## **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 - 16.578,00 zł, tj. 87,81% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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.

**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 – 28.592,47 zł, tj. 28,59% 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 28.573,47 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 19,00 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 26.717,49zł.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.832.439,53 zł, tj. 49,92% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

**- podatku od nieruchomości w kwocie - 5.613.180,66 zł, tj. 50,12% planu.**

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 58.461,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole w kwocie 56.664,00 zł oraz MDK w Kole w kwocie 1.797,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 544.502,35 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 30 czerwca 2016 roku nie było.

**- podatek leśny – wykonano w wysokości 319,00 zł, tj. 50,63% planu;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

W I półroczu 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 21 sztuk upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 326.174,22 zł.

**- podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 128.329,50 zł, tj. 50,33% planu –** na dzień 30 czerwca 2016 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 230 pojazdów przy 25 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 20.320,00 zł.

W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych wystawiono 20 szt. upomnień i 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.182,00 zł.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 4.680,00 zł, tj. 31,20% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

**- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 127,60 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 352,00 zł.

**- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 2.354,77 zł, tj. 5,01% planu** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2016 roku umorzono kwotę 2.862,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości – SP ZOZ Koło).

**- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 83.114,00 zł, tj. 50,07% planu.**

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.272.173,85 zł, tj. 58,16% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

**- podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.586.364,81 zł, tj. 58,09% planu -**

Wg stanu na 30 czerwca umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 30,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 540.468,63 zł. Rozłożono na raty płatność podatku od nieruchomości wg stanu na koniec półrocza 2016 roku pozostała do spłaty kwota to 18.679,11 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 17.640,00 zł, tj. 73,50% planu;** W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych nie występowały.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 1.127,90 zł, tj. 86,77% planu;** na 30 czerwca umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 263,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 1.083 szt. upomnień. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 131 szt. tytułów wykonawczych.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 117.585,50 zł, tj. 61,69% planu** – w I półroczu 2016 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 199 pojazdów przy 77 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 80.956,51 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 51.262,00 zł, tj. 32,04% planu** – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości na dzień 30 czerwca nie występowały.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 26.484,50 zł, tj. 88,28% planu.**

W I półroczu 2016 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 882 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 3.220,30 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji pobrano opłatę od właścicieli ponad 921 szt. psów przy zarejestrowanych 1261 psach (w tym 315 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 CCCIX/360/2013 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. Dzięki tym działaniom adoptowanych zostało 10 psów.

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 46.075,00 zł, tj. 46,08% 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 406.711,01 zł, tj. 62,57% planu** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 30 czerwca zaległości z tego tytułu wyniosły 586,00 zł.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 8.562,60 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 10.360,53 zł, tj. 51,80% 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 – 935.345,66 zł, tj. 49,17% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 181.958,84 zł, tj. 28,88% 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 387.936,55 zł, tj. 66,89% planu.**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 65. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

**- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 361.454,81 zł, tj. 52,23% planu, w tym między innymi:**

- \* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 31.768,62 zł
- \* opłaty parkingowe – kwota wykonania 329.500,19 zł,
- \* opłata adiacencka – kwota wykonania 186,00 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 401 szt. upomnień. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 101.788,80 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 37.277,72 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 14,64 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.352.977,12 zł.

**- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 20,00 zł, tj. w 20,00% planu** – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

**- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 3.800,90.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości w tym § wyniosły 8.632,39 zł.

**- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 156,19 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

**- pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 18,37 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaległości w tym § wyniosły 7.926,01 zł.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.245.677,98 zł, tj. 46,08% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

**- podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 8.479.941,00 zł, tj. 46,12% planu;**

**- podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 765.736,98 zł, tj. 45,58% planu.**

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

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.281.296,00 zł, tj. 61,54% planu**

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

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 32.605,84 zł, tj. 141,76% planu**

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących wynika z wpływów z tytułu mandatów w kwocie 30.103,87 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 30 czerwca 2016 roku wyniosły 49.278,63 zł. W celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 22 upomnienia. W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 162,40 zł.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 336.462,00 zł, tj. 50,00% planu**

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

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

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 159.912,16 zł, tj. 41,12% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

**- wpływ z różnych opłat – wykonano w kwocie ogółem 45,00 zł** – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole.

**- 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 21.521,17 zł, tj. 49,34% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 160,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 6.894,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 11.872,17 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 2.595,00 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 591,29 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Kole.

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 87.191,77 zł, tj. 40,05% planu.

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

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** – kwota wykonania to 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 jest planowana na rok 2016.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 148.635,02 zł, tj. 52,74% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - wykonano w wysokości 7.627,34 zł, tj. 54,48% 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 6,34 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 108.916,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (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 32.085,34 zł. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 802.327,48 zł, tj. 58,13% planu**

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

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - wykonano w wysokości 163.796,88 zł, tj. 57,88% planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 56.939,14 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 24.459,97 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 37.161,78 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 45.235,99 zł

- **dochody z najmu** - wykonano w wysokości 700,00 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 226,77 zł, tj. 46,76% 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 16.378,49 zł, tj. 72,63%.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 452.100,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (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 169.125,34 zł, tj. 99,49% 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 – 801,31 zł, tj. 50,08% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 26,00 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 775,31 zł, tj. 48,46% planu.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 529.586,33 zł, tj. 54,21% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** - wykonano w wysokości 242.325,41 zł, tj. 48,47% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 84.024,42 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 39.659,04 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 57.648,81 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 60.993,14 zł

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 287.167,66 zł, tj. 60,20% 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 87.270,16 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 87.818,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 54.945,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 57.134,00 zł

- **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 93,26 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 – 13.016,00 zł, tj. 50,00% planu**

W ramach kwoty dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu **dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 452.100,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 215 ze zm.).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 39,00 zł, tj. 45,88 % 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 39,00 zł, tj. 52,00% planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 63.217,92 zł, tj. 65,85% 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 – 192.576,05 zł, tj. 57,04% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy 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**



**192.50400 zł, tj. 57,02% 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 72,05 zł.

#### **Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze**

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

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ 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 2.993.440,00 zł, tj. 54,42% planu** - jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

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

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 3.937.939,98 zł, tj. 56,58% 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 3.905.000,00 zł, tj. 56,77% 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 32.881,98 zł, tj. 40,52% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** - wykonano w wysokości 58,00 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 - 82.500,00 zł, tj. 60,70% 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 63.000,00 zł, tj. 54,51% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** - wykonano w kwocie 19.500,00 zł, tj. 95,81% 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 - 297.000,00 zł, tj. 89,24% 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 - 20.579,33 zł, tj. 117,60% 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 17.500,00 zł, tj. 100,00% 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 3.032,93 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 - 202.439,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 82.165,73 zł, tj. 55,70% 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 5.850,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 75.936,00 zł, tj. 53,84% planu.
- **pozostałe odsetki** – nie uzyskano wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 roku,
- **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 379,73 zł, tj. 70,32% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 78.902,83 zł, tj. 39,47% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 36.812,30 zł, tj. 35,06% 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 42.000,00 zł, tj. 44,40% 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 90,53 zł, tj. 30,18% 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 – 72.849,50 zł, tj. 73,00% 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 400,00 zł, tj. 100,00% 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 60.500,00 zł, tj. 70,51% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **wpływy z różnych dochodów, wykonano w wysokości 11.949,50 zł, tj. w 87,86% 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 30.06.2016 rok była to kwota 780,50 zł.

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

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 37.085,34 zł, tj. 46,13% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 37.010,08 zł, tj. 46,26% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 768,77 zł
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 30,26 zł, tj. 10,09% planu.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 45,00 zł, tj. 45,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

## **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 – 78.495,25 zł, tj. 100,12% planu**
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 78.400,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 75,00 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.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.223.752,21 zł, tj. 48,78% planu**
- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 1.219.351,20 zł, tj. 48,66% 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 30 czerwca 2016 roku wyniosły 38.441,92 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 60 szt. upomnień oraz 66 szt. tytułów wykonawczych.
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 1.114,20 zł. Dochody te stanowią opłaty za wynajem dodatkowych pojemników na odpady komunalne – zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 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 30 czerwca 2016 roku wyniosły 2.908,91 zł.
- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 2.076,00 zł, tj. 69,20% planu. Dochody te wynikają z Uchwały Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 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 581,82 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 628,99 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 – 3.684,45 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 – 210.434,45 zł, tj. 95,65% planu**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 210.410,73 zł, tj. 95,64% 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 23,72 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 48.930,00 zł, tj. 50,00% planu**  
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 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”. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

### **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 o przyznaniu dotacji celowych 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.

### **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 – 513.089,78 zł, tj. 57,33% planu**

W ramach:

- **wpływy z różnych opłat** - otrzymano wpływy dotyczące zwrotu za zgubiony identyfikator do szatni – zrealizowano w wysokości 5,00 zł;  
- **dochodów z najmu i dzierżawy** - zrealizowano wpływy w kwocie 28.864,24 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 468.456,02 zł. 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 15.706,56 zł, tj. 26,18% 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 57,96 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 82.896,42 zł, tj. 56,88% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 5.530,00 zł, tj. 36,87% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej przez MOSiR w Kole oraz w lidze tenisa ziemnego.  
- **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 68.121,65 zł, tj. 61,93% 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 8.200,00 zł, tj. 41,00% 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 1.021,36 zł, tj. 141,86% 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 92695 – Pozostała działalność**

- **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.

**II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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 pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **80.689.395,01 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **37.303.192,54 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2016	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2016	%
Wydatki bieżące		66.849.298,00	74.373.125,43	37.303.192,54	50,16
Wydatki majątkowe		4.441.300,00	6.316.269,58	547.596,51	8,67
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.584.872,00	13.168.979,02	6.780.248,45	51,49
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		97.860,00	227.860,00	86.014,84	37,75
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	545.500,00	585.914,23	285.008,44	48,64
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	34.500,00	41.144,94	27.347,19	66,47
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	220.000,00	5.074,32	2,31
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.789.760,00	2.789.760,00	1.304.199,31	46,75

*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 – 356,31 zł, tj. 70,98% 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 2% wpływów z podatku rolnego uzyskanego w terminie drugiej raty podatku.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.106,02 zł, tj. 100,00% planu**

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	5.106,02
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	100,12
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	5.005,90

#### **Dział 500 – Handel**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 14.912,60 zł, tj. 33,14% 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 – 37.084,84 zł, tj. 2,14% planu**

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

**W ramach wydatków bieżących** zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł, której realizacja na dzień 30.06.2016 roku wyniosła 37.084,84 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;
2. Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole w kwocie 300.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2016 roku porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane na zadania wykazane w punkcie 1 i 2. Na dzień sporządzenia informacji zostały dokonane wydatki na zadanie z pkt 1 w wysokości 705.449,16 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 147.872,12 zł, tj. 42,93% planu**

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

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 m<sup>2</sup>: 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; 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 50.000,00 zł – na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 29 lutego 2016 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wodociągiem i oświetleniem). Termin wykonania dokumentacji to 15.06.2016 roku.
- „Przebudowa ulicy Staffa” – na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 17.03.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15.06.2016 roku.
- „Przebudowa ulicy Cisowej” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 05.04.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2016 roku.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 05.04.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2016 roku.
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; przygotowano materiały w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy. Ogólna 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 będzie polegało na przebudowie istniejącej nawierzchni gruntowej ul. Kazimierza Wielkiego poprzez wykorytowanie i wzmocnienie podłoża.
- „Przebudowa ul. Krańcowej w Kole” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Przebudowa ul. Krzywej w Kole” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
- „Przebudowa ul. Bema w Kole” - na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

#### **Rozdział 60017 – Drogi publiczne powiatowe**

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

**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”. Na 30 czerwca 2016 roku porozumienie z Powiatem Kolskim dotyczące realizacji tego zadania zostało podpisane.

#### **Dział 630 – Turystyka**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.562,00 zł, tj. 57,81% planu**

Zaplanowane wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. W I półroczu 2016 roku została przygotowana publikacja „Fortyfikacje polskie i niemieckie – okolice Koła” oraz folder „Natura 2000”. Zakupiono gadżety promujące atrakcje turystyczne miasta.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.566.612,67 zł, tj. 50,90% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 327.077,06 zł, tj. 35,40% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – koszty wycen nieruchomości i inwentaryzacji, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz inne wydatki związane z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy (dokonano opłat na fundusz remontowy;

przebudowano piece kaflowe w lokalach przy ul. Toruńskiej 37, 52/5 i 62/16, ul. Garncarskiej 6/5; 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 – kwota wykonania to 23.100,00 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 474.000,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 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 50.000,00 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 5.520,00 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.

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. Na dzień 30.06.2016 roku żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 43.486,95 zł, tj. 53,69% planu**

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 30 czerwca 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 – 3.675,66 zł, tj. 4,08% 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.

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

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 95.214,12 zł, tj. 49,05% 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 – 152.398,94 zł, tj. 41,29% 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 – 3.759.643,15 zł, tj. 47,76% 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.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Zfśś pracodawca przekazuje do 31 maja kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziału 75023 zaplanowane kwoty wydatków w § 4440 są wyższe niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2016 roku. W



związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 75023 § 4440 – 132.225,10 zł - kwota wykonania – 99.169,00 zł (co stanowi 75,00%).

**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 – 217.134,10 zł, tj. 56,99% 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 – 14.261,71 zł, tj. 23,38% 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.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.818,80 zł, tj. 9,63% 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 – 6.856,00 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. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

**Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

Realizacja planu wydatków majątkowych w rozdziale 75410 dotyczyć będzie 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 zostaną przekazane na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.000,00 zł, tj. 73,81% 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. Pozostałe wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2016 roku nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach tego zadania opracowano koncepcję monitoringu miejskiego w dwóch wariantach przesyłu obrazu – za pomocą sieci światłowodowej oraz drogą radiową.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 273.874,75 zł, tj. 48,62% 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 2.610,62 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 271.264,13 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku to 7.902,50 zł oraz rezerwy na inwestycje to 100.000,00 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 – 5.073.160,23 zł, tj. 51,87% planu**

**- w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota wykonania – 12.809,18 zł, tj. 17,92% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 28.099,12 zł, tj. 7,19% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne – wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 51,59% i wynikało z wypłaty nagród jubileuszowych, dodatku uzupełniającego oraz podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2015 roku w styczniu 2016 roku; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków. Zakres wykonanych prac w I półroczu 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 (kwota 27.617,93 zł), 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 zrealizowanych wydatków w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 12.809,18 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.

**- 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 30.06.2016 roku na zaplanowaną kwotę zadania 177.300,00 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 wnioski o dofinansowanie projektu.

- „Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole” – na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł na dzień 30.06.2016 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 8.030,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w okresie wakacyjnym.

- „Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole” – zadanie to zostało zaplanowane w kwocie 9.500,00 zł na sesji w czerwcu stąd realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku;

- „Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole” – zadanie to zostało zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł i jego realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 451.798,55 zł, tj. 46,18% 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 108.916,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków przeznaczono również środki na dotację dla Gminy Kramsk (kwota wykonania – 7.251,30 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 zrealizowana na dzień 30.06.2016 roku to 4.532,41 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.662.888,38 zł, tj. 44,04% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 15.450,13 zł, tj. 3,56% 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 I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja w kwocie 368.172,45 zł, z czego kwota 121.292,31 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 65.921,89 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Magii” kwota 25.842,96 zł a kwota 155.115,29 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 20.351,03 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola – Bajkowy Pałac (7.721,97 zł); do placówki w Powierciu i Wrzącej Wielkiej (12.629,06 zł).

- **w ramach wydatków majątkowych** – w I półroczu 2016 roku zaplanowano kwotę 434.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole”- zadanie zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku żadna kwota wydatków nie została zrealizowana. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ocieplenie dachu i modernizację oświetlenie w obiekcie. Termin realizacji tego zadania to 22.08.2016 r.

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole” – na zaplanowaną kwotę 284.000,00 zł na dzień 30.06.2016 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 wnioski o dofinansowanie projektu.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.172.290,87 zł, tj. 53,10% planu**

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 66,00 zł, tj. 4,40% 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 – 45.545,25 zł, tj. 45,34% planu**

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.397.931,03 zł, tj. 55,46% planu**

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

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 55,20% i wynikało z wypłaty nagród jubileuszowych.

#### **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 – 374.780,06 zł, tj. 54,84% planu**

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (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 332.096,00 zł w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola na realizację kształcenia specjalnego.

#### **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 – 969.240,41 zł, tj. 56,00% 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. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 54,35% co wynika z wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalentu.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 216.928,94 zł, tj. 67,82% 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. Zadanie to ma charakter dwuletni 2016 – 2017. Kwota pomocy finansowej zarówno w roku 2016 jak i 2017 wyniosłaby po 19.865,58 zł. Na dzień 30.06.2016 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

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

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

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”. W 2016 roku realizacja tego programu nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację tego przedsięwzięcia. Konkurs ten odbędzie się w sierpniu 2016 roku.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 27.347,19 zł, tj. 66,47% 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 – 285.008,44 zł, tj. 48,64% 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 majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup fantomu piersi służącego prowadzeniu działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach profilaktyki raka piersi. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 25.417,44 zł, tj. 50,83% planu**

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 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 I półroczu 2016 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało czworo dzieci z terenu Koła.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 464.333,68 zł, tj. 59,53% 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 czerwca liczba ta wynosiła 38 w tym:

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

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 153.462,96 zł, tj. 45,46% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 192.504,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 153.462,96 zł. Na dzień 30.06.2016 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 25 osób.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.174,69 zł, tj. 34,86% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 55.000,00 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 I półroczu 2016 roku w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.909,95 zł, tj. 20,79% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.441,08 zł, tj. 75,14% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 53.820,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 72,10% - w rozdziale w II półroczu zostanie ujęta dotacja celowa, ponieważ w chwili obecnej są uwzględnione tylko środki Gminy.

#### **Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze**

**- wydatki bieżące- kwota wykonana- 2.536.004,25 zł, tj. 46,11% 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 30 czerwca 2016 r. przyjęto 1550 wniosków o świadczenie wychowawcze. W I półroczu 2016 r. wydano 1139 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. Do dnia 2016-06-30 wypłacono 4961 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 2.475.232,50 zł. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 53,99% - wydatki te są uzależnione od wysokości otrzymanej dotacji.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.895.334,33 zł, tj. 55,97% 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 3.905.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 3.854.668,70 zł. Pozostała kwota-40.665,63zł. 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 I półroczu 2016 roku w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 460 decyzji. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto w pierwszej połowie 2016r. 1303 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 – 78.479,95zł, tj. 57,74% 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 63.000,00 zł oraz na zadania własne w kwocie 19.500,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2016 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 71 świadczeniobiorcom, wydając na ten cel kwotę 18.587,55 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydankowano na ten cel kwotę 59.892,40 zł.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 331.216,85 zł, tj. 52,65% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 297.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W I półroczu wypłacono 658 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 201 osób oraz 283 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 269 rodzin.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 650.928,75 zł, tj. 53,46% planu**

Wypłata dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu 2016 roku przyjęto i rozpatrzono 649 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym w 586 przypadkach przyznano świadczenie, natomiast dla 45 wnioskodawców wydano decyzje odmowne; bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych pozostało 18 wniosków.

W celu weryfikacji niektórych wniosków o dodatek mieszkaniowy przeprowadzono 9 wywiadów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Pomocą w formie dodatku mieszkaniowego objęto 575 gospodarstwa domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydankowano kwotę 636.498,13 zł, z tego:

- 215.441,43 zł w zasobie gminnym,
- 294.612,41 zł w zasobie spółdzielczym
- 38.858,45 w zasobie wspólnot mieszkaniowych
- 74.751,66 w zasobie prywatnym
- 10.511,18 w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- 2.323,00 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 I półroczu 2016 roku przyjęto 311 wniosków o ustalenie prawa do dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 303 przypadkach 8 wniosków rozpatrzono negatywnie. Na realizację tego zadania wydankowano kwotę 14.430,62 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 214.820,67 zł, tj. 84,10% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie-202.439,00.zł.pozostała kwota – 12.381,67zł,zabezpieczona była z środków własnych. W I półroczu wypłacono 450 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 85 osób.

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

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.152.017,71 zł, tj. 53,97% 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 75.936,00 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 5.791,38 zł (piecza zastępcza). Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 51,13% - wypłacono nagrodę jubileuszową.

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

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 39.100,00 zł, tj. 41,33% 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 I półroczu objęto 7 osób w 7 rodzinach.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 245.327,89 zł, tj. 49,24% planu**

W ramach **wydatków bieżących** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych, dofinansowaniem dożywiania dla dzieci. W półroczu na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 32 osoby.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 60.500,00 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 232 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 6489,00 zł za którą sfinansowano łącznie 1813 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 927,50 zł na obsługę samorządowego programu Miejska Karta Seniora oraz Miejska Karta Rodziny.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 20.000,00 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 – 309.278,58 zł, tj. 50,57% planu**

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

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

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 641.481,39 zł, tj. 53,89% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 51,13% - wypłacono nagrodę jubileuszową.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.503,26 zł, tj. 91,47% 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 – 53.297,44 zł, tj. 33,73% 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:

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

W pierwszej połowie roku 2016 realizowane były wnioski złożone w okresie od września 2015 r. do grudnia 2015 r. w liczbie 179 na rok szkolny 2015/2016. Łącznie w pierwszej połowie roku 2016 wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne kwotę 4.034,00 zł, z czego 80% kwoty (3.227,20 zł) pochodziło z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a reszta 20 % (806,80 zł) to udział własny Gminy Miejskiej Koło.

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.172,00 zł, tj. 13,12% planu**

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

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.491,00 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 – 0,00 zł,

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2016 roku nie zrealizowano wydatków. Środki zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.321.479,44 zł, tj. 45,88% planu

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 2.789.760,00 zł – wydatkowano kwotę 1.304.199,31 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 25.000,00 zł – w I półroczu 2016 roku została zrealizowana kwota 1.331,48 zł (badania monitoringowe środowiska);

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – wydatkowano kwotę 15.948,65 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, organizacja akcji zbiórki makulatury.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 144.533,59 zł, tj. 47,28% 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 – 37.843,80 zł, tj. 10,01% 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 – planowana kwota wydatków to 120.000,00 zł – żadna kwota wydatku w I półroczu 2016 roku nie została zrealizowana. Zadania w zakresie utrzymania zieleni będą realizowane w II półroczu.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.649,40 zł, tj. 44,70% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 726.402,23 zł, tj. 51,67% 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 – 102.019,43 zł, tj. 23,78% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; 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 plansz 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 I półroczu 2016 roku nie zostały zrealizowane wydatki z tego tytułu.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano do realizacji zadanie dotyczące zakupu urządzeń zabawowych. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2016 roku. 27.06.2016 roku została zawarta umowa na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Kolejowej i ul. Buczka.

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

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 347.000,00 zł, tj. 51,03% planu**

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 22.665,20 zł, tj. 5,74% 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 zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole”. Planowana kwota to 360.000,00 zł – zrealizowano wydatki w wysokości 22.665,20.

Ponadto zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na zadanie dotyczące zakupu i instalacji kurtyń w Miejskim Domu Kultury w Kole. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 453.930,00 zł, tj. 51,13% 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 48.930,00 zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 126.000,00 zł, tj. 51,85% 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 – 0,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł ogółem, w tym: 50.000,00 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 zostaną 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 stanowi wkład własny w realizację tego projektu. Kwota 20.000,00 zł została zabezpieczona na wykonanie dokumentacji geodezyjnej ruin zamku w Kole. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 116.000,00 zł, tj. 97,48% 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 na kwotę 116.000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.052.850,83 zł, tj. 46,58% planu**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem krytej pływalni w Kole.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zfsś pracodawca przekazuje do 31 maja kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziału 92601 zaplanowana kwota wydatków w § 4440 jest wyższe niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2016 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 92601 § 4440 – 25.601,61 zł - kwota wykonania – 19.202,00 zł (co stanowi 75,01%).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 557.187,37 zł, tj. 47,51% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 4.305,00 zł, tj. 7,58% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone 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.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 161.000,00 zł, tj. 70,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone 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 – 102.560,00 zł, tj. 95,85% 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 96.000,00 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 6.560,00 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.

### **III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

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

**Przychody wykonano w wysokości 1.775.627,92 zł, tj. 101,05% planu.**

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

**Rozchody wykonano w wysokości 536.483,40 zł, tj. 50,61% planu.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 536.483,40 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 55.000,00 zł a na spłatę kredytów – 481.483,40 zł.

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

### **IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU wg Rb-N**

Na dzień 30.06.2016 roku kwota należności ogółem wyniosła 21.469.875,17 zł, w tym z tytułu:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. pożyczki w wysokości             | 98.296,55 zł     |
| 2. gotówka i depozyty w wysokości   | 1.840.472,98 zł  |
| 2. należności wymagalne w wysokości | 10.911.121,22 zł |
| 3. pozostałe należności w kwocie    | 8.619.984,42 zł. |

#### **Należności wymagalne**

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
600	60016	0970	3.886,80	Pozostałe dochody
<b>Razem dz.600 rozdz. 60016</b>			<b>3.886,80</b>	
700	70005	0550	11.944,58	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	992.420,92	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	41.491,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	465.491,08	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.511.348,50</b>	
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>423,32</b>	
756	75601	0350	26.717,49	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>26.717,49</b>	
756	75615	0310	544.502,35	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	20.320,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>564.822,35</b>	
756	75616	0310	540.468,63	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	599,00	Podatek rolny - osoby fizyczne
756	75616	0330	263,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
756	75616	0340	80.956,51	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
756	75616	0370	3.220,30	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	586,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych - os.fizycz.
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>626.093,44</b>	
756	75618	0490	1.390.269,48	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>1.390.269,48</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>2.607.902,76</b>	
758	75814	0970	49.278,63	Pozostałe dochody - mandaty
<b>Razem dz. 758 rozdz.75814:</b>			<b>49.278,63</b>	
801	80101	0750	2.783,15	Najem i dzierżawa
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>2.783,15</b>	
801	80103	0660	142,26	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne
<b>Razem rozdz.80103:</b>			<b>142,26</b>	
801	80104	0660	1.668,51	Wpływy z usług - przedszkola
<b>Razem rozdz.80104:</b>			<b>1.668,51</b>	
801	80148	0670	1.899,05	Opłaty za korzystanie z wyżywienia - wychowanie przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>1.899,05</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>6.492,97</b>	
853	85305	0830	768,77	Wpływy z usług - Żłobek
<b>Razem dz. 853 rozdz.85305:</b>			<b>768,77</b>	
900	90002	0490	38.441,92	Opłata za gospodarowanie odpadami komunaln.
900	90002	0690	2.908,91	Wpływy z różnych opłat
<b>Razem rozdz.90002:</b>			<b>41.350,83</b>	
900	90019	0690	4.026,46	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst. ze środowiska
<b>Razem rozdz.90019:</b>			<b>4.026,46</b>	
<b>Razem dz. 900:</b>			<b>45.377,29</b>	
926	92601	0750	2.260,49	Wpływy z najmu
926	92601	0830	1.340,00	Wpływy z usług
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem dz.926 rozdz.92601:</b>			<b>6.906,50</b>	
			6.678.735,68	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10.911.121,22</b>	

## Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0550	34.973,92	Wieczyste użytkowanie
700	70005	0750	70.946,45	Najem i dzierżawy
700	70005	0770	6.000,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	15.700,35	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>127.620,72</b>	
750	75023	0750	258,30	Najem i dzierżawa
<b>Razem rozdz.75023:</b>			<b>258,30</b>	
750	75075	0830	5.020,90	Wpływy z usług
<b>Razem rozdz. 75075</b>			<b>5.020,90</b>	
<b>Razem dz. 750</b>			<b>5.279,20</b>	
756	75601	0350	22.603,82	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz. 75601</b>			<b>22.603,82</b>	
756	75615	0310	5.643.221,24	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0330	308,00	Podatek leśny - osoby prawne
756	75615	0340	123.835,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0500	250,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>5.767.614,24</b>	
756	75616	0310	1.219.385,11	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	6.481,00	Podatek rolny - osoby fizyczne
756	75616	0330	94,00	Podatek leśny - osoby fizyczne
756	75616	0340	95.867,00	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
756	75616	0360	13.548,76	Podatek od spadków i darowizn - osoby prawne
756	75616	0500	645,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>1.336.020,87</b>	
756	75618	0480	150.525,51	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	69,31	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna,
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>150.594,82</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>7.276.833,75</b>	
801	80101	0750	7.038,76	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	933,20	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>7.971,96</b>	
801	80148	0830	224,00	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>224,00</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>8.195,96</b>	
852	85215	0970	1.087,72	Wpływy z różnych dochodów - dodatki mieszkaniowe
<b>Razem rozdz.85215:</b>			<b>1.087,72</b>	
852	85228	0830	9.294,60	Wpływy z usług - usługi specjalistyczne
<b>Razem rozdz.85228:</b>			<b>9.294,60</b>	
<b>Razem dz. 852:</b>			<b>10.382,32</b>	
900	90002	0490	81.139,50	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0970	558,58	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem dz. 900 rozdz.90002:</b>			<b>81.698,08</b>	
926	92601	0830	12.796,50	Wpływy z usług
926	92601	0970	624,16	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>13.420,66</b>	
926	92604	0750	3.566,76	Najem i dzierżawa - MOSiR
926	92604	0830	750,00	Wpływy z usług

<b>Razem rozdz.92604:</b>	<b>4.316,76</b>	
<b>Razem dz. 926:</b>	<b>17.737,42</b>	
	1.092.236,97	Pozostałe należności od urzędów skarbowych
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8.619.984,42</b>	

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

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2016 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 18.853.802,29 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 18.743.802,29 zł, w tym:
  - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 717.824,83 zł
  - w PKO O/Konin - 209.000,00 zł
  - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) - 5.138.200,46 zł
  - w LBS w Strzałkowie o/Koło - 12.678.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 110.000,00 zł, w tym:
  - w WFOŚiGW - 110.000,00 zł

Na lata 2017-2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Łączna kwota poręczenia wynosi 5.872.000,00 zł.

#### VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **1.060.000,00 zł** po zmianach na dzień 30.06.2016 roku zamknęła się deficytem w kwocie **697.254,98 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 8 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 30.06.2016 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 387.936,55 zł i przeznaczają 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 285.008,44 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 41.144,94 zł – wykonano w kwocie 27.347,19 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 1.219.351,20 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 2.789.760,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.304.199,31 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

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