

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2015 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2015 rok.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2015 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 68.232.716,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **73.336.688,22 zł** (wzrost o **7,48%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **72.625.021,20 zł**, tj. w **99,03%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2015 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2015	%
Dochody bieżące	67.512.716,00	72.544.946,80	71.808.416,30	98,98
Dochody majątkowe	720.000,00	791.741,42	816.604,90	103,14
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.551.207,00	8.068.200,25	7.926.336,22	98,24
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	189.441,00	189.441,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00	600.000,00	576.079,30	96,01
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	200.000,00	200.000,00	259.608,52	129,80
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.378.951,40	91,50

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - **10.698,65 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 – **93.100,00 zł**, tj. **100,00 % planu**

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody w § 2320 – **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – wykonano w kwocie 93.100,00zł, tj. w 100,00%. Kwota ta dotyczy porozumienia zawartego między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło, na podstawie którego Powiat powierza a Gmina Miejska Koło przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych, znajdujących się na terenie Miasta Koła w roku 2015.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 16.651,81 zł, tj. 100,00% planu**

Kwota ta, na którą składa się należność główna w kwocie 13.257,77 zł, odsetki w kwocie 2.627,94 zł oraz zwrot za poniesione opłaty w kwocie 766,10 zł, dotyczy wyroku sądowego z dnia 7 maja 2015 roku, na podstawie którego zasądzono od Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na rzecz Gminy Miejskiej Koło wypłatę zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek zadania pod nazwą "Budowa ulicy Zapolskiej w Kole na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 – ulicą Dąbską do skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Konarskiego".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.986.298,32 zł, tj. 97,62 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania - 785.397,48 zł, tj. 103,10 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- **§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wykonano w kwocie 257.872,46 zł, tj. w 103,15%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 225.905,14 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 8.288,89 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 43 szt. wezwań do zapłaty oraz 13 szt. pozwów sądowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości wyniosła 5.982,46 zł.

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 1.301,74 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości wyniosła 330,00 zł.

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 2.672.317,36 zł, tj. w 97,39%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 224.727,99 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.447.589,37 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W 2015 roku wystawiono 77 szt. upomnień. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości wyniosła 943.534,71 zł, z czego kwota 8.088,10 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 935.446,61 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 6.396,19 zł, tj. w 42,64%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 267.963,63 zł,

- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 48.410,57 zł, tj. w 96,82%. Dochody te były zrealizowane przez:

- Urząd w kwocie 5.868,13 zł i wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, , zwrot od Spółdzielni Mieszkaniowej nadpłaty powstałej w wyniku rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. 20 Stycznia 20. Są to wpłaty nieperiodyczne.

- zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. w kwocie 42.542,44 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania .

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości wyniosła 483.259,28 zł, z czego kwota 246.641,16 zł dotyczy zarządcy gminnego zasobu komunalnego natomiast kwota 236.618,12 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 2015 roku zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia w wysokości 10.447,60 zł, tj. w 52,24%. Kwota ta wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych przy ul. Wojciechowskiego. Wysokość wykonania planu dochodów w w/w paragrafie zależy od liczby osób dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- **§ 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - wykonano w wysokości 774.949,88 zł, tj. w 104,47%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 7 lokali komunalnych: przy ul. Garncarskiej 4/3, ul. Toruńskiej 61/3, ul. Zawadzkiego 21/17, ul. Żeromskiego 82/1 i 82/2, ul. Mickiewicza 11/3, ul. Kilińskiego 5/4 na kwotę ogółem 116.122,55 zł. Kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 563.586,00 zł (działki przy ul. Mikołajczyka, ul. Cegielnianej, ul. K. Lendli, ul. Miodowej). Pozostała kwota 53.459,33 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2015 roku

kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł. Kwota 41.782,00 zł to otrzymane od Powiatu Kolskiego za przejęte działki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 260.926,42 zł, tj. 98,84% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 260.893,87 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 32,55 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 – 85.745,56 zł, tj. 77,24% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 800,00 zł**

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.103,84 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 2.349,30 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 15.640,41 zł.
- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 65.254,43 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media, odszkodowanie za uszkodzone parkomaty).

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 800,00 zł za złomowany samochód DEWOO Nubira.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 49.000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 49.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych oraz sprzedaż wyłączności na obsługę gastronomiczną na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole (Dni Koła, Blues Festiwal).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Środki zaplanowane w § 2007 w wysokości 43.911,00 zł to dotacja celowa, stanowiąca współfinansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W 2015 roku wartość projektu wyniesie 51.660,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 43.911,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 7.749,00 zł. Wniosek o płatność został złożony w roku 2015. Informacja o zaakceptowaniu wniosku o płatność Urząd Miejski otrzymał w marcu 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 – 3.952,00 zł, tj. 98,80% planu**

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

Rozdział 75107 – Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 69.976,94 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja ta została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 42.740,60 zł, tj. 98,85% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Dotacja ta została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 35.400,20 zł, tj. 94,40% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizację referendum ogólnokrajowego. Dotacja ta została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- dochody bieżące – kwota wykonania – 155.114,25 zł, tj. w 59,66% planu

Wpływy w w/w kwocie dotyczą mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 360 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 72.606,50zł. W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano także dochody w kwocie 417,60 zł dotyczące zwrotu kosztów upomnień. Z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości wyniosła 556,40 zł.

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 – 75.838,11 zł, tj. 68,94% 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 75.694,15 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 143,96 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 41.592,60 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 11.909.480,21 zł, tj. 102,06% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 11.398.038,39 zł, tj. 102,19% planu.

W 2015 roku wystawiono 9 szt. upomnień oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy. Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 23.678,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole). Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 516.526,25 zł. Kwota wykonania wynika z wpływu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie prowadzonych postępowań podatkowych.

- podatek rolny – wykonano w wysokości 191,00 zł, tj. 112,35% planu; Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 34,00 zł.

- podatek leśny – wykonano w wysokości 609,00 zł, tj. 100,66% planu; Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

- podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 256.317,50 zł, tj. 102,53% planu

- na dzień 31 grudnia 2015 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowane zostały 232 pojazdy przy 25 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 36.904,50 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Kwota wykonania wynika z wpływu zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na podstawie prowadzonych postępowań podatkowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 13.969,00 zł, tj. 93,13% planu. Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 58,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 224,40 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 87.078,32 zł, tj. 106,27% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2015 roku umorzono kwotę 465,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości – SP ZOZ Koło).

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 153.219,00 zł, tj. 91,20% 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 – 3.942.924,51 zł, tj. 101,93% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.612.755,13 zł, tj. 99,32% planu** - na 31 grudnia wystawiono 1.728 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 91 szt. tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 46,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 544.494,28 zł. Z rozłożonej na raty płatności podatku od nieruchomości wg stanu na koniec 2015 roku pozostała do spłaty kwota to 2.048,00 zł (z kwoty 15.334,00 zł).
- **podatek rolny – wykonano w wysokości 19.135,60 zł, tj. 109,13% planu;** na 31 grudnia wystawiono 83 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 396,00 zł.
- **podatek leśny – wykonano w wysokości 1.442,10 zł, tj. 131,10% planu;** na 31 grudnia umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 242,90 zł.
- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 196.859,46 zł, tj. 87,49% planu** – w 2015 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowane zostały 194 pojazdy przy 78 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 69.764,01 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 36 upomnień i 23 tytuły wykonawcze.
- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 192.986,50 zł, tj. 109,03% planu** – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzona została kwota 1.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia nie występowały. Na raty rozłożono kwotę ogółem 2.633,00 zł, z czego do spłaty na dzień 31 grudnia pozostała kwota 245,00 zł.
- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 30.005,20 zł, tj. 100,02% planu.** W 2015 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 1.000 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 3.550,30 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zarejestrowanych zostało 1222 psy (w tym 277 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 21 psów.
- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 106.596,00 zł, tj. 106,60% 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 746.721,00 zł, tj. 114,88% planu** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 31 grudnia zaległości z tego tytułu wyniosły 159,00 zł.
- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 16.611,60 zł, tj. 138,43% planu.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 19.811,92 zł, tj. 79,25% 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. Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku z tytułu odsetek umorzona została kwota 3,00 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.543.987,45 zł, tj. 84,37% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 365.956,20 zł, tj. 58,09% 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 576.079,30 zł, tj. 96,01% planu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 61. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 597.867,79 zł, tj. 99,64% planu, w tym między innymi:

- * od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 38.398,40 zł
- * opłaty parkingowe – kwota wykonania 557.245,89 zł,
- * opłata adiacencka – kwota wykonania 2.223,50 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 351 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 174.668,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 29.635,40 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 14,64 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 716.555,71 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 40,00 zł, tj. w 40,00% planu – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 3.522,15. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w tym paragrafie wyniosły 4.754,09 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 389,62 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 132,39 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w tym paragrafie wyniosły 7,96 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące – kwota wykonania – 18.793.480,98 zł, tj. 100,49% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 17.170.268,00 zł, tj. 100,87% planu;

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.623.212,98 zł, tj. 96,62% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 14.885.881,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 28.859,65 zł,

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 29.959,42 zł

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących w kwocie 23.774,10 zł i majątkowych w kwocie 29.959,42 zł, wynikają z rozliczenia środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające w roku 2014. Środki te wynikają z realizacji następujących zadań w ramach wydatków niewygasających:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystanie środków	Zwrot na dochody
1	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego	57.780,45	29.905,58	27.874,87
2	600	60016	Budowa ulicy Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej	26.782,02	26.782,02	0,00
3	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	327.000,00	324.915,45	2.084,55
Razem wydatki majątkowe:				411.562,47	381.603,05	29.959,42
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.655,60	1.906,50	5.749,10

2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	57.400,00	39.375,00	18.025,00
Razem wydatki bieżące:				65.055,60	41.281,50	23.774,10
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:				476.618,07	422.884,55	53.733,52

Kwota wpływu z różnych dochodów w wysokości 5.085,55 zł dotyczy środków, które otrzymywane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Są to wyrównania opłat produktowych za lata poprzednie.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 609.038,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 494.272,24 zł, tj. 90,67% planu**

w tym: dochody 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 47.854,80 zł, tj. 99,61%

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływ z różnych opłat** – wykonano w kwocie ogółem 153,00 zł – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w Zespół Szkół Nr 2 w Kole w kwocie 27,00 zł; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 126,00 zł.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 45.441,49 zł, tj. 109,18% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 10.888,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 30.250,57 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 4.182,92 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 222,69 zł, tj. 222,69%. W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Nr 2 – kwota 195,12 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 5,00 zł
- Urząd Miejski w Kole – kwota 22,57 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych oraz naliczenia odsetek od dochodów realizowanych w tym rozdziale.

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 208.367,89 zł, tj. 80,86% planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** – kwota wykonania to 82.252,37 zł, tj. 93,77% planu. Środki te dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – kwota wykonania to 9.980,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – z godnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży – „Książki naszych marzeń”;

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

- **środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł** – kwota wykonania to 47.854,80 zł, tj. 99,61% planu. Środki te dotyczą realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” w ramach programu ERASMUS +. Zadanie to jest zadaniem realizowanym w okresie od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 175.294,31 zł, tj. 109,76% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 18.398,30 zł, tj. 98,92% planu. Są to dochody z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej minimum podstawy programowej. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 16.240,30 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 1.164,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 994,00 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 7,11 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 90.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

-**dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** - wykonano w wysokości 66.888,90 zł, tj. 130,90% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych szkół miejskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.394.319,65 zł, tj. 103,59% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 448,00 zł,**

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

- **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 100,00 zł. Są to dochody zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 i dotyczą one wynajmu sali gimnastycznej.

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 260.285,99 zł, tj. 95,83% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 73.800,92 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 44.169,27 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 68.473,47 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 73.842,33 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 570,64 zł, tj. 172,92% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu przede wszystkim odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 357,90 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 110,47 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 67,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 34,77 zł

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 31.260,82 zł, tj. 115,57%.

-**dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 869.842,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w kwocie 232.260,20 zł, tj. 131,13% planu. Środki te to dotacja z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano wpływy z sprzedaży złomu kotłów co. Dochody te zostały zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 3.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 77.803,41 zł, tj. 96,65% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 215,00 zł, tj. 215,00% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw w Gimnazjum Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 w Kole.

- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek nie uzyskano żadnych wpływów w rozdziale 80110.

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego, wpłata z PZU tytułem rozliczenia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Kole) – wykonano w kwocie 3.227,95 zł, tj. 195,63% planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** – kwota wykonania to 74.360,46 zł, tj. 94,55% planu. Środki te dotyczą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 898.093,77 zł, tj. 95,79% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 897.874,58 zł, tj. 95,77% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół podstawowych, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 124.588,22 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 69.878,82 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 109.976,84 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 103.878,30 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 153.025,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 159.388,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 78.457,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – w kwocie 98.681,90 zł

Kwota wykonania uzależniona jest między innymi od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół.

- **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 219,19 zł, tj. 219,19% planu.

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

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

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** – kwota wykonania to 0,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 13.155,45 zł, tj. 100,00% planu**

W/w kwota dotyczy środków od Kuratorium Oświaty w Poznaniu na nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dwóch dyrektorów placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.585,50 zł, tj. 1.761,67 % 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, odszkodowanie od PZU) – wykonano w kwocie 1.585,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 96.068,38 zł, tj. 96,07% 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 – 301.828,96 zł, tj. 100,08% 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 301.579,00 zł, tj. 100,00% 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 249,96 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 20.975,15 zł, tj. 99,76% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 20.975,15 zł, tj. 99,76% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z wspieraniem rodziny – „Asystent rodziny”.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.881.933,63 zł, tj. 98,01% 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 6.816.065,59 zł, tj. 98,47% planu** - jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w wysokości 65.824,00 zł, tj. 65,82% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 44,04 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 – 132.522,04 zł, tj. 99,94% 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 101.123,04 zł, tj. 99,92% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 31.399,00 zł, tj. 100,00% 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 – 593.107,49 zł, tj. 95,66% 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 – 39.277,12 zł, tj. 88,07% 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 36.158,09 zł, tj. 81,07% 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 3.107,43 zł - są to środki stanowiące zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- **wpływy z różnych opłat** - wykonano w wysokości 11,60 zł - są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wystawionych w celu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 367.669,97 zł, tj. 98,76% 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 - 193.109,90 zł, tj. 97,86% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** - wykonano w wysokości 12.101,61 zł, tj. 96,41% 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 180.177,76 zł, tj. 98,74% planu.

- **pozostałe odsetki** - nie uzyskano wpływów z tego tytułu w 2015 roku,

- **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) - wykonano w kwocie 830,53 zł, tj. 41,53% planu - to dochody realizowane przez MOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 172.484,22 zł, tj. 92,14% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w kwocie 98.046,90 zł, tj. 93,38% 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 74.052,00 zł, tj. 91,42% 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 385,32 zł, tj. 32,11% 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 - 145.948,51 zł, tj. 95,14% 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 4.981,80 zł, tj. 58,60% planu** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie. Są to środki przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** - wykonano w kwocie 125.446,21 zł, tj. 99,25% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **wpływy z różnych dochodów, wykonano w wysokości 15.520,50 zł, tj. w 83,89% 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 9.707,00 zł). W ramach wpływów w tym paragrafie otrzymano również zwrot kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania - na dzień 31.12.2015 rok była to kwota 5.813,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 69.020,06 zł, tj. 85,38% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 68.531,05 zł, tj. 85,66% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.298,83 zł.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 69,01 zł, tj. 23,00% planu.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 420,00 zł, tj. 78,50% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 147.633,37 zł, tj. 84,92% planu**
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 102.205,44 zł, tj. 82,42% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 68,33 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu i dotyczy to 6 osób).
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa** – wykonano w kwocie 45.359,60 zł, tj. 90,99% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.389.974,61 zł, tj. 91,50% planu**
- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 2.378.951,40 zł, tj. 91,50% planu**, w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za okres od stycznia do marca 2015 roku obowiązywały stawki określone uchwałą z 14 grudnia 2012 roku. Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują stawki określone uchwałą nr VI/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 31.256,22 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2015 roku wystawiono 514 szt. upomnień oraz 67 szt. tytułów wykonawczych.
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 7.191,00 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 31 grudnia 2015 roku wyniosły 3.408,31 zł.
- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 2.536,50 zł, tj. 21,14% 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 795,71 zł. Dochody te wynikają z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności klasyfikowanych w tym rozdziale.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 500,00 zł. Dochody te stanowią karę pieniężną nałożoną na Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole za nieprzekazanie w IV kwartale 2013 roku do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych odpadów komunalnych w Koninie, które zostały odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.773,25 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 259.803,68 zł, tj. 129,90% planu**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 259.608,52 zł, tj. 129,80% 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 195,16 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 40.000,00 zł**
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** – wpływy w tym paragrafie dotyczą środków z WFOŚiGW w Poznaniu dotyczą wsparcia realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej w mieście Kole”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 74.581,00 zł, tj. 100,00% planu**

Kwota zrealizowanych dochodów w rozdz. 92109 wynika z wpływu od Miejskiego Domu Kultury kwoty zwrotu podatku VAT w wysokości 74.581,00 zł. Zwrot wynika z realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu, montażu i uruchomienia urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prac remontowo-budowlanych dostosowujących pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 96.341,00 zł, tj. 100,00% planu**
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdział 92118 – Muzea

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. 100,00%**
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na organizację wystawy pt. „Fajans kolski – formy, dekoracje i techniki zdobnicze”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 923.115,44 zł, tj. 85,30% planu**

W ramach:

- **wpływy z różnych opłat** - otrzymano wpływy dotyczące zwrotu za zgubiony transponder lub identyfikator do szatni – zrealizowano w wysokości 115,00 zł;
- **dochodów z najmu i dzierżawy** - zrealizowano wpływy w kwocie 43.208,29 zł z tytułu najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklep sportowy, pomieszczenia „Spa” znajdujących się na krytej pływalni;
- **wpływy z usług** - zaplanowano wpływy w kwocie 995.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. Zrealizowano dochody w tym zakresie w wysokości 823.962,20 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 55.647,12 zł, tj. 101,18% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za telefony, rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń.
- **wpływy z tytułu odsetek** - otrzymano wpływy dotyczące odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu w kwocie 182,83 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 177.171,40 zł, tj. 108,88% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 30.952,50 zł, tj. 119,61% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej, w lidze tenisa ziemnego, w amatorskiej lidze koszykówki oraz na Międzynarodowy Bieg Warciański.
- **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 117.947,43 zł, tj. 107,22% 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 20.915,00 zł, tj. 100,00% planu - są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole - umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR.

- **pozostałe odsetki** - wykonano w kwocie 3,96 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty.

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonano w kwocie 7.352,51 zł, tj. 125,02% 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 na łączną kwotę 2.552,51 zł. Pozostała kwota dotyczy kwoty 4.800,00 zł, pochodzącej z zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek, wniesionego przez firmę ARIM Sp. z o.o. z Jeleniej Góry na podstawie umowy z 2007 roku - wykonawcy hali sportowo-widowiskowej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 23.458,13 zł, tj. 97,74% planu**

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonano w kwocie 264,04 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** - wykonano w kwocie 23.194,09 zł. Dochody te stanowią dotację na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego pod nazwą „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Powszechna nauka pływania i korekta wad postawy”. Dotacja ta przekazana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2015 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 65.321.682,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **74.085.834,05 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **71.655.377,12 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2015	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2015	%
Wydatki bieżące		63.278.682,80	69.994.632,38	67.823.222,35	96,90
Wydatki majątkowe		2.043.000,00	4.091.201,67	3.832.154,77	93,67
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6.551.207,00	8.068.200,25	7.926.336,22	98,24
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		93.200,00	189.441,00	189.441,00	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	565.700,00	678.388,93	627.447,34	92,49
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	34.300,00	78.000,00	57.961,72	74,31
Wydatki finansowane dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 406 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		200.000,00	200.000,00	150.914,11	75,46
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.600.000,00	2.799.850,10	2.797.220,72	99,90

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 – 386,00 zł, tj. 89,15% 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.698,95 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:	10.488,88 zł
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	209,77 zł
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	10.698,65 zł

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 37.944,88 zł, tj. 93,69% 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.467,21 zł, tj. 84,47% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła funkcjonowania autobusu miejskiego. Przewozy ludności kosztowały 26.314,71 zł. Pozostała kwota to 2.152,50 zł, która została przeznaczona na umieszczenie reklamy zewnętrznej na autobusie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 207.878,24 zł, tj. 99,89% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 299.335,06 zł, tj. 66,52% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Kolskiego na remont ul. Konarskiego w Kole. Na planowaną kwotę 115.000,00 zł do Powiatu przekazana została kwota 114.778,25 zł po złożeniu przez Powiatowy Zarząd Dróg dokumentów rozliczeniowych.

W rozdz. 60014 zaplanowano również kwotę 93.100,00 zł, której realizacja wyniosła 93.099,99 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 2015. Porozumienie to obowiązuje od maja 2015 roku do listopada 2015 roku.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 450.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej numer 3470P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole w kwocie 150.000,00 zł; zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 149.997,09 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole w kwocie 150.000,00 zł; zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 149.997,09 zł;
3. Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 420.347,24 zł, tj. 83,12% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.208.042,09 zł, tj. 97,13% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących –

Dokonano zakupu tablic z nazwami ulic i znaków drogowych, uchwytów do znaków i tablic, wkłady do koszy ulicznych, ławek betonowych, słupków żeliwnych; wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 621,00 m²: ul. Zakładowa, Kraszewskiego, Plac Narutowicza, Zielona, Freudenreucha, Powst. Śląskich, Chopina, Matejki, Buczka, Jana Pawła II, Sportowa, dojazd do Zakładu Energetycznego, dojazd do stadionu MOSiR; odnowiono oznakowanie poziome nawierzchni ulic gminnych; wykonano barierki ochronne wzdłuż ulicy Zamkowej, 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 – przedłużenie ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł – 4 marca 2015 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wodociągiem i oświetleniem). Termin wykonania dokumentacji przełożono ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień w instytucjach niezależnych od wykonawcy do dnia 01.07.2015 roku. Realizacja tego zadania zamknęła się w kwocie 871.457,77 zł.
- „Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do nr 59 od ul. M. Skłodowskiej-Curie” zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł – wydatki na realizację tego zadania zamknęły się w kwocie 144.042,35 zł.
- „ Zakup i montaż wiaty przystankowej” – zaplanowana kwota zadania to 5.000,00 zł. Wydatki poniesione na realizację wyniosły 4.981,50 zł.
- „Zakup parkomatów” – zaplanowana kwota to 148.780,80 zł i w tej samej wysokości zostało zadanie zrealizowane. Zakupione parkomaty zostały umieszczone w rozszerzonej strefie płatnego parkowania na terenie miasta.
- „Wykonanie nawierzchni chodnika lewostronnego wzdłuż istniejącego odcinka ulicy Piaski” – zaplanowana kwota zadania to 40.000,00 zł. Wydatki poniesione na realizację zamknęły się w kwocie 38.779,67 zł.

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 50.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole”. Zadanie to nie zostało zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.664,90 zł, tj. 98,32% planu

Zaplanowane wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. W 2015 roku zostały zlecone prace związane z odnowieniem tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.249.344,58 zł, tj. 90,15% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 513.463,09 zł, tj. 97,61% 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; wymieniono okna w lokalach przy ul. Toruńskiej 73/17, ul. Energetycznej 3/2, ul. Kilińskiego 2/3, ul. Zawiszy 4/6, ul. Energetycznej 3/4,; wykonano roboty remontowo budowlane przy ul. Toruńskiej 52; przebudowano piece kaflowe w lokalach przy ul. Asnyka 21, ul. Garncarskiej 21/1; wykonano prace remontowe przewodów kominowych przy ul. Wschodniej 13/3; wykonano wentylację w lokalu nr przy ul. Kajki 26; wykonano remont lokalu nr 1 przy ul. Garncarskiej 27, lokalu nr 3 przy ul. Orzeszkowej 1, lokalu przy ul. Kilińskiego 9, lokalu przy ul. Garncarskiej 17, lokalu przy ul. Toruńskiej 40 i 49, budynku przy ul. Nagórnej 1; w § 4590 zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w rejonie ulicy Brylantowej, Szmaragdowej, Szafirowej, Bursztynowej – kwota wykonania to 125.600,00 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 496.000,00 zł na wykupy gruntów. W 2015 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości ogółem 495.505,09 zł, z czego 136.284,00 zł - na wykup działki położonej przy ul. Stary Rynek 30. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wykup gruntów przy ul. Piaski (7 działek) oraz działkę na Gozdowie (gm. Kościelec). Środki zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł na modernizację zasobów lokalowych Gminy zostały wykorzystane w kwocie 17.958,00 zł – budynek gospodarczy przy ul. Blizna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 42.392,38 zł, tj. 55,78% planu**

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2015 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 42.392,38 zł 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 – 36.029,27 zł, tj. 78,75% planu**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących. Zadania te są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto umowę na opracowanie 25 kompletów projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zlecono wykonanie opracowania pod nazwą „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Koło”. Zlecono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3 Maja, Narutowicza i Słowackiego. Środki w wysokości 5.535,00 zł zostały zabezpieczone w formie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 531.572,83 zł, tj. 97,76% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 263.976,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 318.820,88 zł, tj. 91,72% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów materiałów biurowych, podpisów kwalifikowanych dla przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej, wypłat diet dla Radnych, zorganizowano uroczystą sesję z okazji 25-lecia samorządu, opłacono szkolenie radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.703.652,32 zł, tj. 97,25% planu**

- **wydatki majątkowe - kwota wykonania – 58.867,11 zł, tj. 86,76% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole.

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 67.850,00 zł w § 6060 na zakupy inwestycyjne; w 2015 roku zrealizowano wydatki w tym paragrafie w kwocie 58.867,11 zł; w ramach realizacji zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie; zakupiono program SELWIN; dwie kserokopiarki do obsługi Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 439.860,68 zł, tj. 99,85% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z organizacją Dni Koła, przygotowaniem KOŁO BLUESA 2015, 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 – 98.764,65 zł, tj. 87,89% planu

Wydatki zrealizowane w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są między innymi ze składkami za członkostwo w Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz WOKiSS, a także wydatki nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Środki zaplanowane w § 4307 w wysokości 43.911,00 zł to dotacja celowa, stanowiąca współfinansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W 2015 roku planowana wartość projektu wyniesie 51.660,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 43.911,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 7.749,00 zł. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kole w dniu 26 sierpnia 2015 roku. Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wniosek o płatność został złożony w 2015 roku. Informacja o akceptacji wniosku o płatność Urząd Miejski w Kole otrzymał w marcu 2016 roku.

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 – 3.952,00 zł, tj. 98,80% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na w/w wydatki zostały przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 69.976,94 zł, tj. 99,32% planu

W ramach tej kwoty zorganizowano wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację tego zadania z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 42.740,60 zł, tj. 98,85% planu

W ramach tej kwoty zorganizowano wybory do Sejmu i Senatu. Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację tego zadania z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.400,20 zł, tj. 94,40% planu

W ramach tej kwoty zorganizowano referendum ogólnokrajowe. Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację tego zadania z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła środków na zwiększenie liczby dodatkowych ilości patroli pieszych przez Komendę Powiatową Policji w Kole, środki te w wysokości 30.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w I półroczu 2015 roku. Środki w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie remontu garaży (dokończenie zadania) zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu 2015 roku. Z tego zadania została zwrócona w ramach rozliczenia środków kwota 6.856,02 zł.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Realizacja planu wydatków majątkowych w rozdziale 75410 dotyczyła dofinansowania zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kole”. Środki te zostały przekazane na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

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 – 533.555,24 zł, tj. 95,28% 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 5.442,74 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 528.112,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku to 885,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła w stan na 31 grudnia 2015 roku funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Jarosław Janowski,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Romuald Adamek,
3. Zespół Szkół Nr 1, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Lech Brzeziński
4. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Jolanta Wąsowicz,
5. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Elżbieta Wysocka,
6. Zespół Szkół Nr 2, ul. Kolejowa 5, dyr. Tomasz Poniecki,
7. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szkolna 2, dyr. Agnieszka Szymańska,
8. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Iwona Walczak,
9. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Agnieszka Kozajda,
10. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Powstańców Wlkp. 6, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie miasta Koła biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.610.203,87 zł, tj. 99,06% 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;

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 12.300,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków.

Kwota w wysokości 82.252,37 zł to środki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Kwota w wysokości 9.980,00 zł to środki z dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – z godnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Środki w wysokości 25.000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykorzystane na zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarek szkolnych.

W roku 2015 przystąpiono do realizacji projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+. Środki otrzymane w roku 2015 stanowiły kwotę 47.854,80 zł. Wydatki

zrealizowane w ramach tego projektu zamknęły się kwotą 3.396,49 zł. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2015-2018. Jednostką realizującą ten projekt jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole.

Zakres wykonanych prac w 2015 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; wycylinowano podłogi w dwóch salach lekcyjnych; zakupiono tablicę interaktywną, projektor,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zakupiono krzesła, stoły szkolne, szafki oraz kamery kolorowe do monitoringu; zaadaptowano korytarz na salę lekcyjną, wymieniono lampy na ledowe; ułożono panele podłogowe.
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3** – naprawiono furtkę (plac zabaw), zamontowano system alarmowy w pawilonie, zakupiono wykładzinę ochronną do sali gimnastycznej, szafki skrytkowe dla uczniów, wyremontowano salę gimnastyczną, wykonano konserwację windy.
 - **Szkoła Podstawowa Nr 4** – zakupiono tablicę interaktywną, projektor i głośniki; wykonano malowanie sali dydaktycznej; zakupiono szafki skrytkowe dla uczniów, sprzęt agd, TV, komputerowy, wyremontowano instalację odgromową.
 - **Zespół Szkół Nr 2** – zakupiono materiały do bieżących napraw, zakupiono żaluzje pionowe, wykonano prace remontowe oraz malowanie pomieszczeń szkolnych.
- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano środki na zakup baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole (od 1 września 2015 roku – Zespół Szkół Nr 2 w Kole). Zakup ten został dokonany. Zapłata nastąpiła w lipcu 2015 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 818.981,71 zł, tj. 99,05% 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 90.000,00 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 – 25.214,73 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.903.644,08 zł, tj. 99,33% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.517.585,53 zł, tj. 99,98% 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 2015 roku została przekazana dotacja w kwocie 685.228,68 zł, z czego kwota 163.859,71 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 126.489,37 zł a kwota 394.879,60 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości ogółem 44.578,88 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola – Bakowy Pałac, jako dotację dla Gminy Grzegorzew za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola w Grzegorzewie.

W ramach realizacji wydatków kwota w wysokości 869.842,00 zł pochodzi z dotacji na wychowanie przedszkolne.

- **w ramach wydatków majątkowych** – w 2015 roku zaplanowane w kwocie 1.517.874,87 zł środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole” zostały wykorzystane w wysokości 1.517.585,53 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.294.451,35 zł, tj. 98,50% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek – Gimnazjum Nr 1 w Kole, Zespołu Szkół Nr 1 w Kole oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Kole.

Kwota w wysokości 74.360,46 zł to środki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.134,00 zł, tj. 59,28% planu

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – prace te odbyły się w lipcu 2015 roku. Zabezpieczone środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 99.100,40 zł, tj. 88,71% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.490.475,47 zł, tj. 96,85% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 4.465,99 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.466,00 zł na zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole zostały zrealizowane w wysokości 4.465,99 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 486.678,38 zł, tj. 98,34% 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 (zakup materiałów do sali integracyjnej oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych kształceniem specjalnym) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano również kwotę 424.168,87 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 – 1.604.809,47 zł, tj. 99,58% 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 Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pozostałe) ponoszone w związku z realizacją zadań w tym rozdziale. Wydatkowano kwotę w wysokości 41.396,40 zł w formie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 331.445,58 zł, tj. 97,26% 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 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 62.475,00 zł, tj. 91,54% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”. W 2015 roku realizacja tego programu nastąpiła po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację tego przedsięwzięcia we wrześniu. W ramach realizacji wydatków kwotę 46.200,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2015.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.961,72 zł, tj. 74,31% 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 – 627.447,34 zł, tj. 92,49% 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 oraz środki na pomoc finansową udzieloną Miastu Konin na sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi doprowadzonymi z terenu Gminy Miejskiej Koło do Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie w wysokości 33.000,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały wydatki związane z współorganizacją konferencji kardiochirurgicznej w ramach zadań związanych z ochroną zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 58.776,67 zł, tj. 95,57% planu

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 61.500,00 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.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 920.181,49 zł, tj. 98,73% 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 36 osób w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 21 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 5 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 1 osoby
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Lisków – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 2 osoby

-DPS Zaskoczyń – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 301.579,00 zł, tj. 100,00% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 301.579,00 zł. Na dzień 31.12.2015 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 – 27.032,62 zł, tj. 93,86% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 28.800,00 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.684,51 zł, tj. 96,37% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 14.200,00 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 – 56.136,61 zł, tj. 99,42% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 56.462,16 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. W kwocie zrealizowanych wydatków jest dotacja od Wojewody Wielkopolskiego, którą Gmina Miejska Koło otrzymała w 21.026,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.908.960,04 zł, tj. 98,39% 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 6.816.065,59 zł. Pozostała kwota 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, 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 2015 roku w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 6.231.980,59 zł. W 2015 roku realizowano również świadczenia w formie „pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł miesięcznie. 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 – 132.697,44 zł, tj. 99,33% 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 101.123,04 zł oraz na zadania własne w kwocie 31.399,00 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- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 918.509,10 zł, tj. 92,71% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w roku 2015 otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 593.107,49 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W ubiegłym roku wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 593.107,49 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 325.401,61 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.369.806,73 zł, tj. 99,07% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.333.648,64 zł. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2014 roku realizowane jest nowe zadanie – pomoc w formie dodatku energetycznego. Świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W 2015 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 36.158,09 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 367.669,97 zł, tj. 98,76% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.161.529,49 zł, tj. 98,43% 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 180.177,76 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w § 3110 w wysokości 12.101,61 zł (piecza zastępcza).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 74.052,00 zł, tj. 91,42% 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 539.978,99 zł, tj. 93,48% planu

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z utrzymaniem noclegowni dla bezdomnych, dofinansowaniem dożywiania dla dzieci oraz na dotacje dla organizacji działających w ramach pożytku publicznego – kwota 20.000,00 zł.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 125.446,21 zł, przy planowanej 126.400,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 5 szkołach, 4 przedszkolach, Żłobku i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało około 208 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.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotacje na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.200,00 zł.

Również w ramach zadań zleconych otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego na obsługę rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.781,80 zł.

W ramach realizacji zadań w w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 5.572,0 zł na obsługę samorządowego programu Miejska Karta Seniora oraz Miejska Karta Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 614.902,00 zł, tj. 100,00% 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 – 1.159.802,57 zł, tj. 99,19% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 75.461,09 zł, tj. 99,74% 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 54.806,90 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 – 231.025,85 zł, tj. 87,23% 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.

Środki na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym zaplanowano w następujących kwotach:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 102.205,44 zł

- środki własne – 25.551,36 zł.

Wypłata stypendiów nastąpiła w lipcu 2015 roku (po przedstawieniu przez rodziców odpowiednich dokumentów potwierdzających ponoszone koszty na potrzeby edukacyjne dzieci.

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 45.359,60 zł z dotacji na program pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.473,61 zł, tj. 30,10% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.500,00 zł, tj. 100,00% 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” oraz Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 85.873,81 zł, tj. 99,85% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki bieżące dotyczą opinii dotyczącej stanu technicznego kolektorów deszczowych zlokalizowanych w ul. Konopnickiej. Środki zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 69.873,81 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.818.721,37 zł, tj. 98,24% planu

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 2.799.850,10 zł – wydatkowano kwotę 2.797.220,72 zł ogółem, z czego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.715.819,02 zł, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK – 48.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 30.707,78 zł i pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 2.693,92 zł.

- wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – planowana kwota wydatków to 55.000,00 zł – w 2015 roku została zrealizowana kwota 9.350,26 zł (analiza stanu gospodarki odpadami, badania monitoringowe środowiska);
- wydatki finansowane pozostałymi środkami – planowana kwota wydatków to 14.500,00 zł – wydatkowano kwotę 12.782,99 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, za energię na składowisku odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 371.622,05 zł, tj. 95,21% 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, czipowanie psów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 212.897,35 zł, tj. 97,88% planu

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

- zakupu sadzonek kwiatów, nawozu do nasadzeń w gazonach przed Ratuszem i na rondach, zakup mis ekspozycyjnych;
- wszelkie prace związane z utrzymaniem zieleni.

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 2015 roku została zrealizowana w pełnej wysokości i przeznaczono je na wycinkę drzew w ramach prac pielęgnacyjnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.439,00 zł, tj. 84,97% 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 – 1.080.254,10 zł, tj. 75,41% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 122.431,00 zł, tj. 99,94% planu

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

Realizacja wydatków majątkowych w w/w rozdziale dotyczy przekazania środków w ramach zwiększenia wkładu do spółek prawa handlowego – Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w wysokości 80.000,00 zł (wykonanie oświetlenia na ul. Sienkiewicza) oraz wykonaniu oświetlenia na ul. Opałki – przy Spółdzielni Mieszkaniowej – zadanie to na planowaną kwotę 42.500,00 zł zrealizowano w wysokości 42.431,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 294.607,83 zł, tj. 94,41% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 29.930,39 zł, tj. 99,77%

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; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej oraz organizacja występów artystycznych związanych z propagowaniem teamów ekologicznych - pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska. W ramach wydatków w tym rozdziale przy współfinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej w mieście Kole”.

Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W 2015 roku zostało zapłacone odszkodowanie za zniszczoną odzież w związku z malowaniem ławek (kwota 110,00 zł) oraz odszkodowanie za szkody związane z konserwacją rowu melioracyjnego (kwota 2.203,00 zł).

- **w ramach wydatków majątkowych** – dokonano zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Kajki na kwotę 29.930,39 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 734.581,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 886.341,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 96.341,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 263.738,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, w tym kwota w wysokości 3.000,00 zł jako dotacja z Powiatu Kolskiego na organizację wystawy pt. „Fajans kolski – formy, dekoracje i techniki zdobnicze”.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące - kwota wykonania – 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na dofinansowanie w formie dotacji prac remontowych i konserwatorskich przy Klasztorze OO. Bernardynów w Kole. Dotacja zostanie przekazana do Klasztoru w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 136.000,00 zł, tj. 100,00% 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 136.000,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia” oraz Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.121.027,40 zł, tj. 99,31% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 5.429,50 zł, tj. 99,99% planu

W ramach wydatków bieżących dokonywano wydatków związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni w Kole.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu defibrylatora.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.151.713,41 zł, tj. 99,59% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 35.305,01 zł, tj. 98,06% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na zadania realizowane przez MOSiR w Kole, w tym na:

1. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, imprez sportowych;
2. udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej szkołom w celu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
3. zabezpieczanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
4. tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystywania.

W ramach realizacji wydatków majątkowych wykonano ogrodzenie Stadionu Miejskiego na kwotę 19.999,99 zł oraz dokonano zakupu bieżni za kwotę 9.900,00 zł a także defibrylatora za kwotę 5.405,02 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 210.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 152.388,19 zł, tj. 98,95% 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 94.500,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe otrzymali: Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów, UKS Triathlon, UKS VICTORIA, Kolski Klub Sportów Walki, Klub Sportowy „Siatkarz” Koło, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”.

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

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wykonano również w ramach dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego projekt pod nazwą „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Powszechna nauka pływania i korekta wad postawy”. Dotacja ta przekazana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 2.009.017,14 zł, tj. 102,91% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2014 roku.

Rozchody wykonano w wysokości 1.203.033,20 zł, tj. 100,00% planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.203.033,20 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 110.000,00 zł a na spłatę kredytów – 1.093.033,20 zł. Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2015 roku kwota należności ogółem wyniosła 10.251.181,24 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 96.851,63 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 156.386,61 zł
2. należności wymagalne w wysokości 9.890.365,19 zł
3. pozostałe należności w kwocie 107.577,81 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	5.982,46	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	943.534,71	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	483.259,28	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS) oraz zwrotu odszkodowań za dostarczenie lokalu socjalnego
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.446.068,37	
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			423,32	
754	75416	0570	72.606,50	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			72.606,50	
756	75601	0350	41.592,60	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			41.592,60	
756	75615	0310	516.526,25	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	34,00	Podatek rolny od osób prawnych
756	75615	0340	36.904,50	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			553.464,75	
756	75616	0310	544.494,28	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	396,00	Podatek rolny – osoby fizyczne

756	75616	0320	396,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	242,90	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	69.764,01	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0370	3.550,30	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	159,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			618.606,49	
756	75618	0490	746.205,75	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			746.205,75	
756	75621	0010	756,00	Udziały w podatku dochodowym
Razem rozdz.75621:			756,00	
Razem dz. 756:			1.960.625,59	
801	80103	0830	81,96	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80103:			81,96	
801	80104	0830	3.515,61	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			3.515,61	
801	80148	0830	6.488,08	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			6.488,08	
Razem dz. 801:			10.085,65	
853	85305	0830	1.298,83	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.298,83	
900	90002	0490	31.256,22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0690	3.408,31	Wpływy z różnych opłat
Razem rozdz.90002:			34.664,53	
900	90003	0970	60.034,11	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.90003:			60.034,11	
900	90019	0690	300,00	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
Razem rozdz.90019:			300,00	
Razem dz. 900:			94.998,64	
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			3.306,01	
926	92604	0750	840,37	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92604:			840,37	
Razem dz. 926 :			4.146,38	
			6.300.111,91	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓŁEM:			9.890.365,19	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0750	11,37	Najem i dzierżawy
700	70005	0970	996,30	Pozostałe dochody
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.007,67	
750	75023	0970	1.915,76	Pozostałe dochody
Razem dz.750 rozdz.75023:			1.915,76	
754	75404	0970	6.856,02	Rozliczenie środków od Policji
Razem rozdz.75404:			6.856,02	
754	75416	0570	500,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			500,00	
Razem dz. 754 :			7.356,02	
756	75615	0310	3.833,00	Podatek od nieruchomości-osoby prawne

Razem rozdz.75615:			3.833,00	
756	75616	0310	20.302,63	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0340	1.862,00	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
756	75616	0360	6.142,76	Podatek od spadków i darowizn - osoby prawne
756	75616	0500	1.587,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem rozdz.75616:			29.894,39	
756	75618	0490	6.766,00	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna,
Razem rozdz.75618:			6.766,00	
Razem dz. 756:			40.493,39	
801	80101	0970	3.150,00	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			3.150,00	
801	80104	0750	100,00	Najem i dzierżawa - przedszkola
Razem rozdz.80104:			100,00	
Razem dz. 801:			3.250,00	
852	85215	0970	1.087,72	Wpływy z różnych dochodów - dodatki mieszkaniowe
Razem dz.852 rozdz.85215:			1.087,72	
854	85412	0970	1.011,45	Pozostałe dochody
Razem dz.854 rozdz.85412:			1.011,45	
900	90002	0490	34.807,80	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			34.807,80	
921	92195	0970	0,41	Pozostałe dochody
Razem dz.921 rozdz.92195:			0,41	
926	92601	0830	14,00	Wpływy z usług
926	92601	0750	599,99	Najem i dzierżawa
926	92601	0970	5.779,72	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			6.393,71	
926	92604	0750	5.184,22	Najem i dzierżawa - MOSiR
926	92604	0970	50,57	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92604:			5.234,79	
926	92605	0750	5,00	Najem i dzierżawa - MOSiR
Razem rozdz.92605:			5,00	
Razem dz. 926:			11.633,50	102.563,72
			741,30	Pozostałe należności - MOPS
			4.272,79	Pozostałe należności - Urząd
OGÓŁEM:			107.577,81	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2015 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 19.390.285,69 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 19.225.285,69 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 877.341,43 zł
- w PKO O/Konin - 278.000,00 zł
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) - 5.151.167,26 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło - 12.918.777,00 zł

- pożyczek w wysokości 165.000,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 165.000,00 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 **2.911.033,20 zł** po zmianach na dzień 31.12.2015 roku zamknęła się planowanym deficytem w kwocie **749.145,83 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 19 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 2015 rok – na dzień 31.12.2015 roku zostało przekazane uprawnienie dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kole na podstawie uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła na lata 2015-2025. Zobowiązania te związane są z realizacją przedsięwzięć ustalonych na podstawie tej uchwały, a mianowicie „E-tornister” w okresie 2015-2018.,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2015 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- e) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł wykonano w wysokości 576.079,30 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 678.388,93 zł – wykonano w kwocie 627.447,34 zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 78.000,00 zł – wykonano w kwocie 57.961,72 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 oraz wydatki nimi sfinansowane kształtują się zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

VII. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dokonane w trakcie roku 2015.

1. W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano środki w rozdziale 75095 w związku z faktem przyjęcia do realizacji w roku 2014 zadania dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W roku 2014 w ramach realizacji tego zadania nie będą ponoszone żadne wydatki związane z projektem. W 2015 roku wartość projektu wyniesie 91.100,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 77.435,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 13.665,00 zł.

W trakcie roku 2015 plan środków na realizację tego zadania zmieniono. W 2015 roku planowana wartość projektu wyniesie 51.660,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 43.911,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 7.749,00 zł. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kole w dniu 26 sierpnia 2015 roku. Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wniosek o płatność został złożony w 2015 roku. Informacja o akceptacji wniosku o płatność Urząd Miejski w Kole otrzymał w marcu 2016 roku.

2. Uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 roku został przyjęty plan wydatków w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole 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 48.042,00 zł to kwota pierwszej płatności wynikającej z umowy.

VIII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2015 rok:

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

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek