

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2015 roku.

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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 **70.094.099,07 zł** (wzrost o 2,73% w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **37.765.705,98 zł**, tj. w **53,88%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2015 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2015	%
Dochody bieżące	67.512.716,00	69.374.099,07	37.102.020,11	53,48
Dochody majątkowe	720.000,00	720.000,00	663.685,87	92,18
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.551.207,00	6.689.618,02	3.802.795,02	56,85
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	186.300,00	73.200,00	39,29
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00	600.000,00	366.885,19	61,15
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	201.973,64	100,99
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600.000,00	2.600.000,00	1.146.591,60	44,10

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - 5.449,02 zł, tj. 100,00 % planu

Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego, otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

- dochody bieżące - kwota wykonania - 26.600,00 zł, tj. 28,57 % 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 26.600,00zł, tj. w 28,57%. 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,**

Kwota ta, na którą składa się należność główna, odsetki oraz zwrot za poniesione opłaty, 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 – 1.616.896,74 zł, tj. 52,86 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania - 633.278,45 zł, tj. 87,96 % 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 204.495,65 zł, tj. w 81,80%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 176.886,22 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 3.931,00 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 41 szt. wezwań do zapłaty oraz 7 szt. pozwów sądowych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości wyniosła 10.688,97 zł.

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 703,74 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości wyniosła 533,60 zł.

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 1.342.024,32 zł, tj. w 48,91%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 118.603,90 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.223.420,42 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W I półroczu 2015 roku wystawiono 37 szt. upomnień. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości wyniosła 868.993,05 zł, z czego kwota 4.281,95 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 864.711,10 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 3.399,60 zł, tj. w 22,66%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 25.290,11 zł,

- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 66.273,43 zł. Dochody te były zrealizowane przez:

- Urząd w kwocie 46.612,13 zł i wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów i wycen, wpłatę odszkodowania za grunt od Starostwa Powiatowego, 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 19.661,30 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania .

Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości wyniosła 267.066,55 zł, z czego kwota 266.000,95 zł dotyczy zarządcy gminnego zasobu komunalnego natomiast kwota 1.065,60 zł dotyczy Urzędu.

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

- **§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – w I półroczu 2015 roku zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia w wysokości 8.237,90 zł. 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 625.040,55 zł, tj. w 89,29%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 6 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 na kwotę ogółem 113.672,55 zł. Kwota wpływów z tego tytułu wynika także z

ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 509.343,00 zł (działki przy ul. Mikołajczyka, ul. Cegielnianej, ul. K. Lendli). Pozostała kwota 2.025,00 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 89.830,15 zł, tj. 50,02% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 89.810,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 20,15 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 – 46.863,06 zł, tj. 42,22% planu**

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.133,29 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 1.045,50 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 8.245,99 zł.

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 36.438,28 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media, odszkodowanie za uszkodzony parkomat przy ul. 20 Stycznia -1.158,18 zł; ).

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 45.000,00 zł, tj. 112,50 % planu**

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 45.000,00 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. Dotacja ta wpłynie na rachunek bankowy Urzędu po złożeniu wniosku o płatność do NFOŚiGW.

## **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 – 1.998,00 zł, tj. 49,95% 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. 99,32% 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.

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

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 68.996,52 zł, tj. w 26,54% 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 164 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 83.033,49zł.

**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 – 36.598,02 zł, tj. 33,27% 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 36.526,55 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 71,47 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 21.283,59zł.

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.100.723,98 zł, tj. 53,60% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

**- podatku od nieruchomości w kwocie - 5.861.625,48 zł, tj. 53,78% planu.**

W I półroczu 2015 roku 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 30 czerwca 2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 443.642,47 zł.

**- podatek rolny – wykonano w wysokości 183,00 zł, tj. 203,33% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 11,00 zł.

**- podatek leśny – wykonano w wysokości 305,00 zł, tj. 50,41% planu;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

**- podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 128.988,50 zł, tj. 51,60% planu –** na dzień 30 czerwca 2015 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 237 pojazdów przy 22 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 53.708,50 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 3.075,00 zł, tj. 20,50% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

**- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 23,20 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 178,00 zł.

**- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 36.419,8 zł, tj. 77,00% planu** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 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 70.104,00 zł, tj. 41,73% planu.**

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

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.041.257,02 zł, tj. 53,70% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

**- podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.480.649,53 zł, tj. 56,28% planu -**

na 30 czerwca wystawiono 900 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 67 szt. tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 14,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 499.499,13 zł. Rozłożono na raty płatność podatku od nieruchomości wg stanu na koniec półrocza 2015 roku pozostała do spłaty kwota to 13.289,00 zł (z kwoty 15.187,00 zł).

**- podatek rolny – wykonano w wysokości 14.319,00 zł, tj. 81,66% planu;** na 30 czerwca wystawiono 43 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 568,60 zł.

- **podatek leśny** - wykonano w wysokości 1.044,00 zł, tj. 94,91% planu; na 30 czerwca umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 263,00 zł.

- **podatek od środków transportowych** - wykonano w kwocie 101.424,16 zł, tj. 45,08% planu - w I półroczu 2015 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 180 pojazdów przy 74 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 71.712,71 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 16 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 16.465,00 zł, tj. 14,97% planu - są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 7.584,76 zł. W zakresie tego podatku umorzona została kwota 1.000,00 zł. Na raty rozłożono kwotę ogółem 1.133,00 zł, z czego do spłaty na dzień 30 czerwca pozostała kwota 834,00 zł.

- **opłata od posiadania psów** - wykonano w kwocie 27.818,00 zł, tj. 92,73% planu.

W I półroczu 2015 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 927 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 2.717,50 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji pobrano opłatę od właścicieli ponad 968 szt. psów przy zarejestrowanych 1264 psach (w tym 269 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 13 psów.

- **wpływy z opłaty targowej** - wykonano w wysokości 44.929,00 zł, tj. 44,93% 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 338.859,99 zł, tj. 52,13% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 30 czerwca zaległości z tego tytułu wyniosły 100,01 zł.

- **wpływy z różnych opłat** - wykonano w wysokości 8.250,20 zł, tj. 68,75% 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 7.498,14 zł, tj. 29,99% planu - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty.

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

- **dochody bieżące** - kwota wykonania - 800.264,52 zł, tj. 43,73% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej**, wykonano w kwocie 195.042,93 zł, tj. 30,96% 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 366.885,19 zł, tj. 61,15% planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 65. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat** wykonano w kwocie 236.848,75 zł, tj. 39,47% planu, w tym między innymi:

- \* od zajęcia pasa drogowego - kwota wykonania 22.319,18 zł
- \* opłaty parkingowe - kwota wykonania 213.236,07 zł,
- \* opłata adiacencka - kwota wykonania 1.293,50 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 147 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 62.458,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 32.803,10 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 14,64 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 718.862,13 zł.

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

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 1.200,70.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości w tym § wyniosły 4.938,74 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 234,17 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 32,78 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości w tym § wyniosły 60,89 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 8.505.960,06 zł, tj. 46,17% 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 7.636.910,00 zł, tj. 44,86% planu;**

- **podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 869.050,06 zł, tj. 62,08% planu.**

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 9.095.712,00 zł, tj. 61,54% planu**

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 23.774,10 zł,**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 29.959,42 zł**

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

L.p.	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
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>411.562,47</b>	<b>381.603,05</b>	<b>29.959,42</b>
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
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>65.055,60</b>	<b>41.281,50</b>	<b>23.774,10</b>
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:</b>				<b>476.618,07</b>	<b>422.884,55</b>	<b>53.733,52</b>

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 304.518,00 zł, tj. 50,00% planu**

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

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 211.915,25 zł, tj. 53,85% planu**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływ z różnych opłat** – wykonano w kwocie ogółem 108,00 zł – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole w kwocie 27,00 zł; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w kwocie 81,00 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 25.479,48 zł, tj. 61,22% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 60,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 5.954,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 17.401,40 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 2.064,08 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 95,10 zł, tj. 95,10%. W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 75,15 zł
- Urząd Miejski w Kole – kwota 19,95 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 136.232,67 zł, tj. 54,11% planu.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 87.078,86 zł, tj. 59,68% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w wysokości 13.069,90 zł, tj. 94,71% 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 10.911,90 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 1.164,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 994,00 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 2,50 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 45.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 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 29.006,46 zł, tj. 68,90% planu. Są to środki otrzymywane od gmin ościennych za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych szkół miejskich.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 681.675,94 zł, tj. 54,41% planu**

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

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

- **wpływy z usług** – wykonano w wysokości 140.733,31 zł, tj. 62,55% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 32.248,88 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 25.473,80 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 41.368,60 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 41.642,03 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 395,55 zł, tj. 119,86% 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 258,11 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 70,12 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 35,85 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 31,47 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od wielkości środków na rachunkach bankowych przedszkoli oraz wyniku 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 13.734,51 zł, tj. 60,91%.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonano w wysokości 434.922,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 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 91.890,57 zł, tj. 68,01% 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 – 931,10 zł, tj. 50,33% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 180,00 zł, tj. 180,00% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum 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) – wykonano w kwocie 751,10 zł, tj. 45,52% planu.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 454.371,83 zł, tj. 55,17% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 454.228,56 zł, tj. 55,16% 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 43.653,23 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 32.220,28 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 58.890,79 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 53.996,36 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 80.605,50 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 88.493,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 40.398,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 55.971,40 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 143,27 zł, tj. 143,27% planu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 32,00 zł, tj. 35,56 % planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

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

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 32,00 zł, tj. 53,33% planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 47.445,11 zł, tj. 47,45% 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 – 146.947,00 zł, tj. 51,02% 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 146.83300 zł, tj. 50,98% 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 114,00 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.459.248,97 zł, tj. 57,93% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 3.417.300,00 zł, tj. 58,20% 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 41.925,77 zł, tj. 41,93% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 23,20 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 – 72.500,00 zł, tj. 63,94% 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 54.500,00 zł, tj. 59,76% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 81,10% 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 – 350.000,00 zł, tj. 94,59% 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 – 27.309,32 zł, tj. 47,41% 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 26.000,00 zł, tj. 45,14% 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 1.297,72 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 – 188.000,00 zł, tj. 87,04% 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 – 87.930,82 zł, tj. 55,24% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** - wykonano w wysokości

6.402,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,  
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 81.025,00 zł, tj. 53,84% planu.

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

- **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 503,82 zł, tj. 25,19% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 91.524,16 zł, tj. 42,99% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 43.332,10 zł, tj. 41,27% 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 48.000,00 zł, tj. 44,99% 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 192,06 zł, tj. 16,01% 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 – 84.189,00 zł, tj. 71,65% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 8.501,00 zł, tj. 100,00% planu** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 65.500,00 zł, tj. 72,38% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **wpływy z różnych dochodów, wykonano w wysokości 10.188,00 zł, tj. w 55,07% 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 5.729,00 zł). W ramach wpływów w tym paragrafie otrzymano również zwrot kosztów wytworzenia Miejskich Kart Seniora oraz Miejskich Kart Rodziny uiszczanych przez osoby uprawnione do ich otrzymania – na dzień 30.06.2015 rok była to kwota 4.459,00 zł.

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

**Rozdział 85305 – Żłobki**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 37.606,56 zł, tj. 46,72% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 37.526,09 zł, tj. 46,91% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.234,88 zł.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 36,47 zł, tj. 12,16% planu.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 44,00 zł, tj. 22,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 84.047,20 zł, tj. 100,06% planu**

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 84.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 47,20 zł. Dochody te stanowią zwrot stypendium szkolnego (jest to 20% należne dla Urzędu i dotyczy to 4 osób).

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.153.301,40 zł, tj. 44,15% planu**

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 1.146.591,60 zł, tj. 44,10% 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 30 czerwca 2015 roku wyniosły 22.343,02 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 230 szt. upomnień oraz 67 szt. tytułów wykonawczych.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 4.199,40 zł. Dochody te stanowią opłaty za wynajem dodatkowych pojemników na odpady komunalne – zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. W ramach tych wpływów w tym paragrafie uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 3.325,91 zł.

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 1.370,40 zł, tj. 11,42% 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 640,00 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 – 4.618,60 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 202.028,78 zł, tj. 101,01% planu**

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 201.973,64 zł, tj. 100,99% 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 55,14 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.132,08 zł**

- **wpływy z opłaty produktowej** – wpływy w tym paragrafie dotyczą 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.

## **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 – 46.600,00 zł, tj. 50,00% planu**
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.**

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł,**
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na organizację wystawy pt. „Fajans kolski – formy, dekoracje i techniki zdobnicze”. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.**

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 497.728,99 zł, tj. 47,76% planu**

W ramach:

- **wpływy z różnych opłat** - otrzymano wpływy dotyczące zwrotu za zgubiony transponder lub identyfikator do szatni – zrealizowano w wysokości 90,00 zł;
- **dochodów z najmu i dzierżawy** - zrealizowano wpływy w kwocie 17.937,66 zł z tytułu najmu pomieszczeń na kręgielnię, sklep sportowy, pomieszczenia „Spa” znajdujących się na krytej pływalni;
- **wpływy z usług** - zaplanowano wpływy w kwocie 945.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. Zrealizowano dochody w tym zakresie w wysokości 440.465,88 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 39.218,08 zł, tj. 156,87% planu. Dochody te stanowią wpływy wynikające z rozliczeń za telefony, rozliczeń za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 85.942,16 zł, tj. 63,22% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 6.300,00 zł, tj. 78,75% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej przez MOSiR w Kole oraz w lidze tenisa ziemnego.
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 59.748,35 zł, tj. 54,32% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali, wynajmu kortów tenisowych, wynajmu boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 12.965,00 zł, tj. 108,04% 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 6.924,85 zł, tj. 117,75% 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 2.124,85 zł. Pozostała kwota dotyczy kwoty 5.751,05 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 – 24.264,04 zł, tj. 101,10% 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 24.000,00 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 I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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 pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **70.573.244,90 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **34.562.428,25 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2015	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2015	%
Wydatki bieżące		63.278.682,80	66.409.748,10	33.638.307,90	50,65
Wydatki majątkowe		2.043.000,00	4.163.496,80	924.120,35	22,20
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6.551.207,00	6.689.618,02	3.685.789,06	55,10
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		93.200,00	186.300,00	66.291,54	35,58
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	565.700,00	678.388,93	298.227,58	43,96
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	34.300,00	78.000,00	12.982,00	16,64
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	10.490,58	5,25
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.600.000,00	2.665.090,10	1.272.973,64	47,76

*Realizacja wydatków majątkowych zostanie przedstawiona podczas omawiania realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.*

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

- wydatki bieżące - kwota wykonania - 290,93 zł, tj. 82,42% planu

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych - wysokość wydatków stanowi 2,00% odpisu wyliczonego zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb - 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby - gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Kwota wykonania to 2% wpływów z podatku rolnego uzyskanego w terminie drugiej raty podatku.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

- wydatki bieżące - kwota wykonania - 5.449,02 zł, tj. 100,00% planu

Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i przeznaczone zostały na sfinansowanie działań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	5.449,02
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	106,84
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	5.342,18

## Dział 500 – Handel

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.624,98 zł, tj. 33,64% 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 – 19.812,95 zł, tj. 58,79% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła funkcjonowania autobusu miejskiego w okresie od marca do czerwca 2015 roku. Przewozy ludności do dnia 30 czerwca 2015 roku kosztowały 17.660,45 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 - 134.469,79 zł, tj. 64,62% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania - 0,00 zł

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 na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 19.961,54 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;
2. Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole w kwocie 150.000,00 zł;
3. Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole w kwocie 150.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2015 roku porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane na zadania wykazane w punkcie 1 i 2 – termin rozliczenia ustalono do 18 grudnia 2015 roku. Natomiast porozumienie między Powiatem Kolskim i Gminą Miejską Koło na zadanie wykazane w pkt 3 nie zostało zawarte ponieważ zadanie to zostało ujęte w budżecie miasta w czerwcu 2015 roku.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 130.948,15 zł, tj. 26,78% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania - 148.780,80 zł, tj. 14,82% 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, wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 621,00 m<sup>2</sup>: 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;

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 700.000,00 zł – na dzień 30.06.2015 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 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. Dalsze prace będą wykonywane w II półroczu 2015 roku.
- „Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do nr 59 od ul. M. Skłodowskiej-Curie” zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł – wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku nie zostały zrealizowane w związku z faktem iż zadanie to zostało ujęte w budżecie w czerwcu 2015 roku. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych do zarządcy pasa drogowego.
- „ Zakup i montaż wiaty przystankowej” – zaplanowana kwota zadania to 5.000,00 zł. wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku nie zostały zrealizowane; zakupu wiaty przystankowej dokonano w II półroczu br.

#### **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”. Na 30 czerwca 2015 roku porozumienie z Powiatem Kolskim dotyczące realizacji tego zadania nie zostało podpisane ze względu na fakt ujęcia tego zadania w budżecie w czerwcu 2015 roku.

#### **Dział 630 – Turystyka**

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

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

Zaplanowane wydatki w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane będą z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. W I półroczu 2015 roku zostały zlecone prace związane z odnowieniem tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie miasta za kwotę 5.043,00 zł – zapłata nastąpiła w II półroczu 2015 roku.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.527.327,90 zł, tj. 44,77% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 154.242,00 zł, tj. 30,30% 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, 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 479.000,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 2015 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 136.284,00 zł - na wykup działki położonej przy ul. Stary Rynek 30. 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 – 39.758,44 zł, tj. 42,75% 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. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 39.758,44 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 – 5.540,84 zł, tj. 13,85% planu**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących. Zadania te zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto umowę na opracowanie 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.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 271.350,54 zł, tj. 45,77% 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 89.810,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 163.333,45 zł, tj. 48,68% 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 – 3.445.801,01 zł, tj. 52,09% planu**

#### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 15.812,55 zł, tj. 49,49% 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.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Zfśś pracodawca przekazuje do 31 maja kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziałów 75011 i 7502. zaplanowane kwoty wydatków w § 4440 są wyższe niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2015 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 75011 § 4440 – 9.845,37 zł - kwota wykonania – 7.482,48 zł (co stanowi 76,00%)

- dla rozdz. 75023 § 4440 – 110.486,88 zł - kwota wykonania – 83.970,03 zł (co stanowi 76,00%).

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 31.950,00 zł w § 6060 na zakupy inwestycyjne; do dnia 30 czerwca 2015 roku zakupiono 3 zestawy komputerowe i oprogramowanie;

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 261.507,36 zł, tj. 62,41% 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 – 23.351,72 zł, tj. 19,89% 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.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.616,59 zł, tj. 40,41% 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.

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

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.000,00 zł, tj. 54,55% 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 zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie remontu garaży (dokończenie zadania) zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu 2015 roku.

### **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 – 250.270,17 zł, tj. 33,37% 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 1.998,08 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 248.272,09 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku to 2.885,80 zł oraz rezerwy na inwestycje to 100.000,00 zł.

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

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

1. Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Jarosław Janowski,
2. Gimnazjum Nr 2, ul. Kolejowa 5, dyr. Urszula Nowaczyk,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Romuald Adamek,
4. Zespół Szkół Nr 1, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Lech Brzeziński
5. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Jolanta Wąsowicz,

6. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Elżbieta Wysocka,
7. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,
8. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szkolna 2, dyr. Agnieszka Szymańska,
9. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Iwona Walczak,
10. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Agnieszka Kozajda,
11. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Powstańców Wlkp. 6, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

Od 1 września 2015 roku rozpocznie swoje funkcjonowanie Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Kolejowej 5, który powstanie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 2.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.452.334,67 zł, tj. 54,02%

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne – wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 52,45% i wynikało z wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków. Zakres wykonanych prac w I półroczu 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;

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** – naprawiono furtkę (plac zabaw), zamontowano system alarmowy w pawilonie

- **Szkoła Podstawowa Nr 4** – zakupiono tablicę interaktywną, projektor i głośniki; wykonano malowanie sali dydaktycznej;

- **Szkoła Podstawowa Nr 5** – zakupiono materiały do bieżących napraw, zakupiono żaluzje pionowe.

- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowano środki na zakup baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole. Zakup ten został dokonany. Zapłata nastąpiła w lipcu 2015 roku.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 420.369,37 zł, tj. 54,21% 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. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 52,45% i wynikało z wypłat, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń za zastępstwo za nauczycieli będących na zwolnieniach chorobowych. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 45.000,00 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 – 7.087,99 zł). Środki te przeznaczone są dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, do którego uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.435.228,04 zł, tj. 48,32% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 482.685,00 zł, tj. 31,14% 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 dwóch niepublicznych przedszkoli – w I półroczu 2015 roku została przekazana dotacja w kwocie 359.693,71 zł, z czego kwota 61.412,58 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” kwota 80.176,36 zł a kwota 218.104,77 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości 18.425,70 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola –

Bakowy Pałac oraz kwotę w wysokości 2.679,13 zł jako dotację dla Gminy Grzegorzew za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do przedszkola w Grzegorzewie.

- w ramach wydatków majątkowych – w I półroczu 2015 roku zaplanowane w kwocie 1.550.000,00 zł środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole” zostały wykorzystane w wysokości 482.685,00 zł. W ramach realizacji tego zadania prace obejmują m.in. ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego obiektu, wykonanie placu zabaw i ogrodzenia wewnętrznego.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.255.134,51 zł, tj. 50,80% planu

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZfśS pracodawca przekazuje do 31 maja kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku w/w rozdziału zaplanowana kwota wydatków w § 4440 jest wyższa niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2015 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona – 221.911,06 zł - kwota wykonania – 182.072,59 zł (co stanowi 82,05%).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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 – 38.106,55 zł, tj. 34,04% planu

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.243.621,58 zł, tj. 52,24% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 51,36% i wynikało z wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.466,00 zł na zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

#### **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 – 220.258,25 zł, tj. 45,20% planu

W/w rozdział klasyfikacji budżetowej powstał w związku z koniecznością wyszczególnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkoli. Zmiany te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w zakresie obejmującym stosowanie specjalnej organizacji nauki oraz pozostałe wydatki (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 190.617,48 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 – 734.991,87 zł, tj. 54,59% 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. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 55,59% - zmiany mające na celu dostosowanie wysokości planu do zakresu realizowanych działań zostały dokonane w II półroczu 2015 roku.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 224.781,19 zł, tj. 71,53% 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 – 0,0 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”. W 2015 roku realizacja tego programu nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację tego przedsięwzięcia. Konkurs ten odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.982,00 zł, tj. 16,64% 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 – 298.227,58 zł, tj. 43,96% 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 Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie w wysokości 33.000,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat z wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.552,54 zł, tj. 48,81% planu**

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 58.500,00 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. W I półroczu 2015 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało czworo dzieci z terenu Koła.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 462.449,82 zł, tj. 59,29% planu**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 38 osób. w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 20 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 6 osób
- DPS Skubarzewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Lisków – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zgierz – 1 osoba
- DPS Wola Chruścińska – 2 osoby
- DPS Konin – 1 osoba

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 140.940,65 zł, tj. 48,94% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 146.833,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 140.940,65 zł. Na dzień 30.06.2015 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 – 12.889,11 zł, tj. 44,75% 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. W I półroczu 2015 roku w rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.670,54 zł, tj. 60,44% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.391,36 zł, tj. 47,38% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 38.820,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. W kwocie zaplanowanych wydatków nie ma dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, którą Gmina Miejska Koło otrzymała w sierpniu 2015 roku w kwocie 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 – 3.383.973,13 zł, tj. 56,67% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.417.300,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 3.330.036,18 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 i dodatki do zasiłków rodzinnych i dodatki do tych zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2015 roku w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 460 decyzji. W I półroczu 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 – 64.735,82 zł, tj. 57,09% 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 54.500,00 zł oraz na zadania własne w kwocie 18.000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2015 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 71 świadczeniobiorcom, wydając na ten cel kwotę 15.063,43 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydankowano na ten cel kwotę 49.884,24 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 380.469,59 zł, tj. 52,36% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 350.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jak środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W I półroczu wypłacono 924 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 228 osób oraz 768 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 251 osób.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 701.616,32 zł, tj. 55,79% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwocie 683.009,96 zł. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W I półroczu przyjęto i rozpatrzone 667 wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 653 decyzji w tym 40 decyzji odmownych. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- w zasobie gminnym w kwocie 211.882,20 zł;
- w zasobie spółdzielczym w kwocie 356.002,19 zł;
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych w kwocie 34.872,35 zł;
- w zasobie prywatnym w kwocie 69.264,17 zł;
- w zasobie TBS w kwocie 6.408,61 zł;

W innych zasobach w kwocie 4.580,44 zł.

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 I półroczu 2015 roku przyjęto 466 wniosków o ustalenie prawa do dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 316 przypadkach. Dla 1 wnioskodawcy wydano decyzję odmowną. 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na braki formalne. Na realizację tego zadania wydankowano kwotę 18.606,36 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 179.202,06 zł, tj. 82,96% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W I półroczu wypłacono 433 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 81 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.060.367,26 zł, tj. 49,60% 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 81.025,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w § 3110 w wysokości 6.401,61 zł (piecza zastępcza).

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

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 41.038,00 zł, tj. 38,46% 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 przeznaczają się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 10 osób w 10 rodzinach.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 240.268,75 zł, tj. 44,61% 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.

W I półroczu na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 32 osoby.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 65.500,00 zł, przy planowanej 90.500,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 5 szkołach, 4 przedszkolach, Żłobku i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 204 uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto nowelizacja ustawy w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” umożliwiła dyrektorom szkół aby typowali uczniów korzystających w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku do skorzystania z tego typu świadczenia bez wydawania decyzji. Dożywianiem bez wydania decyzji objęto w I półroczu 30 dzieci.

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 423,00 zł (szkolenie pracowników).

W ramach realizacji zadań w w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 3.902,50 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 – 302.829,62 zł, tj. 50,51% planu**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W I półroczu w Żłobku przebywało średnio 43 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 – 582.228,61 zł, tj. 51,41% 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 – 75.654,19 zł, tj. 96,78% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Zaplanowano również środki finansowe na dotację na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.000,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 55.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą oraz Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”,

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

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.909,44 zł, tj. 35,10% 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 kwocie ogółem 105.000,00 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 84.000,00 zł
- środki własne – 21.000,00 zł.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.246,69 zł, tj. 14,60% 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 – 5.658,00 zł, tj. 1,56% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2015 roku 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 nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej na dzień 30 czerwca 2015 roku nie zostało zrealizowane. Zadanie to nie dojdzie do skutku w wyniku braku notarialnej zgody właściciela gruntu, przez który przebiega projektowany kolektor.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.287.795,45 zł, tj. 45,84% planu

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 2.665.090,10 zł – wydatkowano kwotę 1.272.973,64 zł ogółem, z czego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.232.666,74 zł, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK 24.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 16.306,90 zł. Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 55,36% - zmiany mające na celu dostosowanie wysokości planu do zakresu realizowanych działań zostaną dokonane w II półroczu 2015 roku.

- 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 I półroczu 2015 roku została zrealizowana kwota 4.470,23 zł (analiza stanu gospodarki odpadami, badania monitoringowe środowiska);

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – planowana kwota wydatków to 89.500,00 zł – wydatkowano kwotę 10.351,58 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, za energię na składowisku odpadów komunalnych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 143.252,60 zł, tj. 43,54% planu

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

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kwota 27.874,70 zł

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych – kwota 6.476,10 zł

- bieżące oczyszczanie terenu miasta – kwota 46.361,44 zł

- omiatanie – 39.854,41 zł

- opieka nad bezpańskimi psami, całodobowa opieka dla zwierząt, czipowanie psów – 22.685,95 zł



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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.717,69 zł, tj. 14,41% planu**

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

- zakupu sadzonek – kwota 1.056,00 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 39.574,00 zł

Wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – planowana kwota wydatków to 25.000,00 zł – żadna kwota wydatku w I półroczu 2015 roku nie została zrealizowana. Zadania w zakresie utrzymania zieleni będą realizowane w II półroczu.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.633,40 zł, tj. 24,79% 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 – 536.697,30 zł, tj. 37,66% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 80.600,00 zł, tj. 80,60% 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. Opalki – przy Spółdzielni Mieszkaniowej – zadanie to na planowaną kwotę 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 600,00 zł. Opracowano mapy do celów projektowych.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 102.616,38 zł, tj. 27,73% planu**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska; 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 (kwota 2.220,35 zł – nagrody książkowe i kwota 3.800,00 zł – występy artystyczne). Zaplanowano także kwotę 4.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 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 2203,00 zł).

W ramach wydatków bieżących utworzono również rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowano do realizacji zadanie dotyczące zakupu urządzeń zabawowych. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku. Został zakupiony zestaw na plac zabaw przy ul. Kajki.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 380.000,00 zł, tj. 51,73% 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 – 426.599,98 zł, tj. 48,30% 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 46.600,00 zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 140.740,26 zł, tj. 60,40% planu**

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

## **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki 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 – 96.000,00 zł, tj. 70,59% 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 96.000,00 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 – 1.121.565,14 zł, tj. 57,18% planu**

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZfśS pracodawca przekazuje do 31 maja kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziału 92601 zaplanowana kwota wydatków w § 4440 jest wyższa niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2014 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 92601 § 4440 – 27.530,57 zł - kwota wykonania – 20.923,23 zł (co stanowi 76,00%).

Wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 53,14% - zmiany mające na celu dostosowanie wysokości planu do zakresu realizowanych działań zostaną dokonane w II półroczu 2015 roku.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 555.809,62 zł, tj. 48,44% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 17.000,00 zł, tj. 85,00% 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.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 150.434,00 zł, tj. 71,64% 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 I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5.

**Przychody wykonano w wysokości 2.009.017,14 zł, tj. 119,43% planu.**

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

**Rozchody wykonano w wysokości 679.516,60 zł, tj. 56,48% planu.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 679.516,60 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 55.000,00 zł a na spłatę kredytów – 624.516,60 zł.

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

### IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2015 roku kwota należności ogółem wyniosła 17.652.328,55 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 77.229,41 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 1.027.145,25 zł
2. należności wymagalne w wysokości 9.025.151,80 zł
3. pozostałe należności w kwocie 7.394.984,17 zł.

#### Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	10.688,97	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	868.993,05	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	267.066,55	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.160.040,49</b>	
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>423,32</b>	
754	75416	0570	83.033,49	Mandaty
<b>Razem dz. 754 rozdz.75416:</b>			<b>83.033,49</b>	
756	75601	0350	21.283,59	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>21.283,59</b>	
756	75615	0310	443.642,47	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	11,00	Podatek rolny od osób prawnych
756	75615	0340	53.708,50	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>497.361,97</b>	
756	75616	0310	499.499,13	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	568,60	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	263,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	71.712,71	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	7.584,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	2.717,50	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	100,01	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>582.445,71</b>	
756	75618	0490	751.679,87	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>751.679,87</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>1.852.771,14</b>	

801	80101	0970	45,10	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			45,10	
801	80104	0830	3.369,13	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			3.369,13	
801	80148	0830	3.354,66	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			3.354,66	
Razem dz. 801:			6.768,89	
853	85305	0830	1.234,88	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.234,88	
900	90002	0490	22.343,02	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0690	71,71	Wpływy z różnych opłat
Razem rozdz.90002:			22.414,73	
900	90003	0970	60.034,11	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.90003:			60.034,11	
900	90019	0690	1.168,02	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
Razem rozdz.90019:			1.168,02	
Razem dz. 900:			86.871,06	
926	92601	0750	2.146,21	Wpływy z różnych dochodów
926	92601	0970	3.743,87	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			5.890,08	
926	92604	0750	20,37	Wpływy z różnych dochodów
926	92604	0830	250,00	Najem - MOSiR
Razem rozdz.92604:			270,37	
Razem dz. 926:			6.160,45	
			5.831.102,50	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń 5.827.848,08
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>9.025.151,80</b>	

### Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	44.241,00	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	63.371,68	Najem i dzierżawy
700	70005	0770	1.350,00	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			108.962,68	
754	75416	0570	2.750,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			2.750,00	
756	75615	0310	5.587.156,69	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0320	31,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0330	304,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	126.421,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			5.713.912,69	
756	75616	0310	1.196.911,76	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	4.671,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	282,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	88.107,60	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.868,00	Podatek od spadków i darowizn – osoby prawne
Razem rozdz.75616:			1.292.840,36	
756	75618	0480	170.004,21	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	1.006,20	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna,
Razem rozdz.75618:			171.010,41	
756	75621	0020	578,95	Udziały w podatku CIT

Razem rozdz. 75621			578,95	
Razem dz. 756:			7.178.342,41	
801	80101	0750	2.456,24	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	7.397,16	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			9.853,40	
801	80104	0970	22,00	Wpływy z różnych dochodów – przedszkola
Razem rozdz.80104:			22,00	
801	80148	0830	392,00	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			392,00	
Razem dz. 801:			10.267,40	
852	85215	0970	1.783,16	Wpływy z różnych dochodów – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			1.783,16	
852	85228	0830	9.945,60	Wpływy z usług – usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			9.945,60	
Razem dz. 852:			11.728,76	
900	90002	0490	54.077,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem dz. 900 rozdz.90002:			54.077,00	
926	92601	0830	20.545,00	Wpływy z usług
926	92601	0970	1.167,31	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			21.712,31	
926	92604	0750	4.733,10	Najem i dzierżawa – MOSiR
926	92604	0970	95,82	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92604:			4.828,92	
Razem dz. 926:			26.541,23	7.392.669,48
			2.314,69	Pozostałe należności – MOPS
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>7.394.984,17</b>	

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

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2015 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 19.913.802,29 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 19.693.802,29 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.036.858,03 zł
- w PKO O/Konin - 347.000,00 zł
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) - 5.151.167,26 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło - 13.158.777,00 zł

- pożyczek w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 220.000,00 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 30.06.2015 roku zamknęła się deficytem w kwocie **479.145,83 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 8 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok - na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 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 366.885,19 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 298.227,58 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 78.000,00 zł - wykonano w kwocie 12.982,00 zł. Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- f) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia.
- g) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.146.591,60 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 2.665.090,10 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.272.973,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

**VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku:**

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

**BURMISTRZ**

*Stanisław Maciaszek*