

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA 2014 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2014 rok.

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Uchwałą Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2014 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 65.269.463,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **71.358.819,45 zł** (wzrost o **9,33%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **70.121.262,29 zł**, tj. w **98,27%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2014 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2014	%
Dochody bieżące	63.519.463,00	68.875.447,44	68.747.323,85	99,81
Dochody majątkowe	1.750.000,00	2.483.372,01	1.373.938,44	55,33
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.244.721,00	7.468.605,39	7.369.881,71	98,68
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	93.200,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	590.000,00	590.000,00	697.528,96	118,23
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	232.192,37	116,10
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.127.326,60	96,70

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - 9.448,22 zł, tj. 100,00 % planu

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

- dochody bieżące - kwota wykonania - 4.159,45 zł, tj. 100,01 % planu

Zrealizowane dochody w rozdz. 60016 dotyczą kwoty kary za nieterminową realizację umowy na remont nawierzchni gruntowo-tłuczniowych na terenie miasta.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.572.828,47 zł, tj. 72,31 % planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 644.464,35 zł, tj. 36,83 % 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 264.044,93 zł, tj. w 100,13%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 228.287,90 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 12.078,60 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 60 szt. wezwań do zapłaty oraz 21 szt. pozwów sądowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wyniosła 8.436,99 zł.

- **§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 1.708,80 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wyniosła 209,60 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 2.595.328,27 zł, tj. w 90,83%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 225.828,82 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.369.499,45 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W 2014 roku wystawiono 111 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wyniosła 906.363,86 zł, z czego kwota 9.983,18 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 896.380,68 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- **§ 0920 – pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 10.973,63 zł, tj. w 54,87%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 25.398,52 zł,

- **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 56.308,49 zł. Dochody te były zrealizowane przez:

- Urząd w kwocie 13.837,37 zł i wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów, inwentaryzacji i wycen. Są to wpłaty nieperiodyczne;

- zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o. w kwocie 42.471,12 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania .

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wyniosła 286.836,68 zł, z czego kwota 285.662,25 zł dotyczy zarządcy gminnego zasobu komunalnego natomiast kwota 1.174,43 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 2014 roku otrzymano kwotę 1.708,20 zł tytułu przekształcenia. 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 642.756,15 zł, tj. w 37,81%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 29 lokali mieszkalnych: przy ul. Grodzkiej 17/2, 17/4, ul. Garncarskiej 8/4, 8/1, 15/1, 29/2, 32/1, 26/5, 26/2, ul. Toruńskiej 69/16, 103/6, ul. Broniewskiego 19A/32, 19A/15, 19A/11, ul. Kilińskiego 5/1, 5/8, ul. Konarskiego 55/3, 55/4, ul. Wyszynskiego 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, ul. Stary Rynek 11/8, ul. Zawadzkiego 21/5, 24/22, 8/7, 24/41, 21/12, ul. Kolejowa 32/13 na kwotę ogółem 540.902,65 zł – kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 71.283,50 zł (działki przy ul. 3 Maja, ul. Towarowej i ul. Fleszarowej-Muskat - pasy zieleni). Pozostała kwota 30.570,00 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 302,82 zł**

Wysokość wykonania dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływu odsetek od KTBS sp. z o.o. za nieterminowe uregulowanie faktur.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000,00. Dotacja ta została przyznana na podstawie decyzji Wojewody, zgodnie z Porozumieniem z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów o cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Koło oraz aneksem do tego porozumienia.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 166.585,10 zł, tj. 100,04% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 166.520,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 65,10 zł. Kwota ta to 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 – 137.648,10 zł, tj. 129,86% planu**
- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.102,08 zł**

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 957,29 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 5.053,10 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 82.129,92 zł.
- w ramach § 0960 – otrzymane darowizny na kwotę 782,97 zł – są to wpływy dobrowolnych wpłat
- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 48.724,82 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 1.102,08 zł za sprzedaż pojazdu Renault Kangoo 1.4, który z uwagi na stan techniczny nie nadawał się do dalszej eksploatacji.

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 21.950,80 zł, tj. 100,00 % planu**

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 6.150,00 zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole, natomiast w § 0960 kwota wykonania to 15.800,00 zł - dotyczy darowizn przekazanych na organizację Dni Koła oraz Blues Festiwalu. Kwota dochodów zrealizowanych w § 0920 dotyczą odsetek za nieterminową zapłatę faktury za reklamę.

## **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 – 4.050,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 109.880,02 zł, tj. 97,81% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizację wyborów do rady miejskiej oraz wybory burmistrza. Dotacja ta została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 40.196,77 zł, tj. 100,00% planu**

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

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 223.012,91 zł, tj. w 85,77% planu**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą mandatów karnych w kwocie 222.386,11 zł, wystawianych przez Straż Miejską. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 144 szt. upomnień i 177 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 98.233,01zł. W rozdziale tym uzyskano również wpływy w § 0690 w kwocie 626,80 zł – zwroty kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 974,00 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. w 100,00%**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 25.000,00 zł, tj. w 100,00%**

W w/w rozdziale otrzymano:

- w ramach dochodów bieżących – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3.000,00 zł na wsparcie przedsięwzięcia pod nazwą „Doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego”;

- w ramach dochodów majątkowych – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000,00 zł na wsparcie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta Koła dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych”.

#### **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 – 100.141,29 zł, tj. 91,04% 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 99.415,64 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 725,65 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 57.507,10 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 12.125.329,08 zł, tj. 99,69% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatku od nieruchomości w kwocie – 11.477.530,90 zł, tj. 99,97% planu.**

W 2014 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 9 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 14.158,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole). Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.015.433,64 zł. W kwocie wykonania znajduje się kwota podatku od nieruchomości za lata 2009-2013 od składników podlegających opodatkowaniu będących własnością Gminy Miejskiej Koło w wysokości 604.478,00 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 194,00 zł, tj. 135,66% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 3.278,00 zł, tj. 100,00% planu;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały. W kwocie wykonania znajduje się kwota podatku leśnego za lata 2009-2013 od Gminy Miejskiej Koło w wysokości 2.726,00 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 245.060,00 zł, tj. 106,55% planu**  
– na dzień 31 grudnia 2014 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 240 pojazdów przy 22 podatnikach (na 30.06.2014 była to liczba 224 pojazdy przy 21 podatnikach). W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 53.144,00 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 6 upomnień i 8 tytułów wykonawczych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości – 846,00 zł, tj. 4,23% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 20,40 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 108,40 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 194.551,78 zł, tj. 85,69% planu** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2014 roku umorzono kwotę 690,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości - SP ZOZ Koło oraz wynikające z przeprowadzonego postępowania o przeniesienie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki cywilnej na współników w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości). W kwocie wykonania znajduje się kwota odsetek od podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za lata 2009-2013 od Gminy Miejskiej Koło w wysokości 192.048,00 zł.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wykonano w kwocie 203.848,00 zł, tj. 101,12% planu.**

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

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 3.558.735,44 zł, tj. 93,89% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.542.839,48 zł, tj. 96,66% planu -**

Kwota powyższa dotyczy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Na 31 grudnia 2014 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 44 szt. tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.544,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 482.302,05 zł.

- **podatek rolny - wykonano w wysokości 18.000,60 zł, tj. 102,66% planu;**

Kwota powyższa dotyczy wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Na 31 grudnia 2014 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 1.388,60 zł.

- **podatek leśny - wykonano w wysokości 1.101,00 zł, tj. 101,01% planu;**

Kwota powyższa dotyczy wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych. Na 31 grudnia 2014 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 473,10 zł.

W celu wyegzekwowania należnych kwot z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wystawiono w 2014 roku 1.412 sztuk upomnień.

- **podatek od środków transportowych - wykonano w kwocie 187.344,70 zł, tj. 79,72% planu -** w 2014 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 183 pojazdów przy 74 podatnikach (wg stanu na 30 czerwca 2014 roku liczby te wyglądały następująco: 183 pojazdy przy 77 podatnikach). W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 71.804,47 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 45 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.

- **podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 87.646,00 zł, tj. 97,38% planu -** są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 6.897,76 zł.

- **opłata od posiadania psów - wykonano w kwocie 29.945,30 zł, tj. 99,82% planu.**

W 2014 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 990 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 3.150,50 zł. Przy zarejestrowanych 1286 psach - 228 sztuk psów podlega 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. Do końca 2014 roku adoptowano 14 psów. Ogółem zaczipowanych zostało 1231 piesków.

- **wpływy z opłaty targowej - wykonano w wysokości 107.763,00 zł, tj. 107,76% 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 556.997,69 zł, tj. 85,69% planu** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 31 grudnia zaległości z tego tytułu wyniosły 1.073,00 zł.

- **wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 13.388,20 zł, tj. 223,14% 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 13.709,47 zł, tj. 45,70% 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 – 3.889.233,78 zł, tj. 101,84% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 641.115,22 zł, tj. 101,76% 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

W zakresie opłaty skarbowej umorzona została kwota 22,00 zł.

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 697.528,96 zł, tj. 118,23% planu.**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 68. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 2.533.009,06 zł, tj. 97,80% planu, w tym między innymi:**

- \* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 22.408,27 zł (na plan 20.000,00 zł, wykonano w 112,04%)
- \* opłaty parkingowe – kwota wykonania 376.863,83 zł (na plan 350.000,00 zł, wykonano w 107,67%)
- \* opłata adiacencka – kwota wykonania 6.410,36 zł (na plan 20.000,00 zł, wykonano w 32,05%)
- \* opłata za gospodarowanie odpadami – kwota wykonania 2.127.326,60 zł (na plan 2.200.000,00 zł, wykonano w 96,70%)

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 504 szt. Upomnień oraz 99 szt. tytułów wykonawczych. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 109.613,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 33.800,10 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 1.242,14 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 715.827,22 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 37.786,02 zł. W 2014 roku umorzona została kwota 135,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w ubiegłym roku wystawiono 1.603 szt. upomnień oraz 68 szt. tytułów wykonawczych.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 40,00 zł, tj. w 13,33% planu** – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 15.372,20, tj. w 175,68% planu.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości w tym § wyniosły 9.069,04 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 1.659,26 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej i opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 509,08 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości w tym § wyniosły 7.936,47 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 16.495.757,61 zł, tj. 103,55% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów – wykonano w kwocie 14.971.814,00 zł, tj. 101,11% planu;**

- **podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.523.943,61 zł, tj. 135,70% planu.**

## Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 14.305.611,00 zł, tj. 100,00% planu

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

### Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.700,00 zł, tj. 100,00% planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 553.372,01 zł, tj. 100,00% planu

Kwoty wykonania dochodów w rozdz. 75814, w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wynikają z rozliczenia środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające w roku 2013. Środki te wynikają z realizacji następujących zadań w ramach wydatków niewygasających:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystanie środków	Zwrot na dochody
1	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego	1.334.737,26	1.069.789,94	264.947,32
2	926	92601	Budowa krytej pływalni	5.614.244,46	5.325.693,20	288.424,69
<b>Razem (środki dotyczące dochodów majątkowych):</b>				<b>6.948.981,72</b>	<b>6.395.483,14</b>	<b>553.372,01</b>
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17.650,00	14.250,00	3.400,00
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	39.550,00	33.250,00	6.300,00
<b>Razem (środki dotyczące dochodów bieżących):</b>				<b>57.200,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>7.006.181,72</b>	<b>6.442.983,14</b>	<b>563.072,01</b>

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 651.789,00 zł, tj. 100,00% planu

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 408.370,96 zł, tj. 100,96% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływ z różnych opłat** – wykonano w kwocie 117,00 zł – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 44.285,72 zł, tj. 98,33% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 14.790,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 25.190,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 4.185,72 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 48,74 zł, tj. 5,42%. W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 1,04 zł
- Urząd Miejski w Kole - kwota 47,70 zł

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

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej** – wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00% planu – wpływ w tym paragrafie wynika z zawarcia umowy darowizny pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 a Fundacją PKO BP na zakup szafek dla uczniów.

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 259.194,35 zł, tj. 102,62% planu.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** - wykonano w wysokości 24.725,15 zł, tj. 95,20% planu. Są to środki otrzymane

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadkach szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych** – kwota wykonania to 70.000,00 zł, tj. 100,00% 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 – 119.618,47 zł, tj. 126,18% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 18.584,03 zł, tj. 125,57% planu. Są to dochody z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej minimum podstawy programowej. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 14.882,03 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 1.940,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 1.762,00 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 6,21 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym.

-**dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 79.949,63 zł, tj. 99,94% 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).

-**dotacja celowa otrzymana z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach porozumień między jst** - wykonano w wysokości 21.078,60 zł. Są to środki otrzymane na pokrycie kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta dzieci z gmin ościennych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.237.249,08 zł, tj. 103,59% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 237.221,15 zł, tj. 105,97% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 52.036,56 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 46.491,88 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 67.659,11 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 71.033,60 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 811,78 zł, tj. 67,65% 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 411,23 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 229,11 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 142,18 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 29,26 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od wielkości środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek oraz wpłaty z tytułu rozliczeń za media) – wykonano w kwocie 44.599,27 zł, tj. 126,71%. W kwocie tej znajduje się wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za rok ubiegły od niepublicznych placówek przedszkolnych w wysokości 14.588,24 zł. Ponadto wpływy w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i zasiłków ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia za media.

-**dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 808.978,13 zł, tj. 99,99% 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 145.638,75 zł, tj. 116,51% 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.



## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.776,45 zł, tj. 85,82% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 281,00 zł, tj. 140,50% 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 1.495,45 zł, tj. 95,25% planu.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 860.697,29 zł, tj. 105,12% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 860.474,85 zł, tj. 105,13% 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 91.871,78 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 76.392,18 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 116.260,24 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 108.488,15 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 153.584,50 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 129.542,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 66.950,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 117.385,50 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 222,04 zł, tj. 90,79% planu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 64,00 zł, tj. 53,33 % planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ 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 64,00 zł, tj. 128,00% planu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 101.699,85 zł, tj. 107,05% 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 – 297.848,08 zł, tj. 100,09% 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 297.586,00 zł, tj. 100,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w wysokości 262,08 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 26.383,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** wykonano w wysokości 26.383,00 zł, tj. 100,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z wspieraniem rodziny – „Asystent rodziny”.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.406.581,29 zł, tj. 99,23% 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 6.315.394,64 zł, tj. 98,89% 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 91.119,45 zł, tj. 130,17% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 67,20 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 – 84.627,76 zł, tj. 99,23% 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 53.860,92 zł, tj. 99,99% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 30.766,84 zł, tj. 97,92% 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 – 604.085,99 zł, tj. 96,13% 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 – 47.145,76 zł, tj. 122,78% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** - wykonano w wysokości 36.299,92 zł, tj. 94,53% 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 10.822,64 zł – są to środki stanowiące zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

- **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 dodatków.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 347.442,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 140.402,02 zł, tj. 99,30% 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 9.575,81 zł, tj. 99,99% 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 130.247,00 zł, tj. 100,00% planu.

- **pozostałe odsetki** – nie uzyskano wpływów z tego tytułu w 2014 roku,

- **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 579,21 zł, tj. 28,96% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 225.323,65 zł, tj. 109,59% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 117.649,20 zł, tj. 147,06% planu. Środki te to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 107.049,00 zł, tj. 86,05% 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 625,45 zł, tj. 52,12% 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 – 310.653,26 zł, tj. 98,39% 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 195.295,26 zł, tj. 97,53% 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 105.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 9.858,00 zł, tj. 98,58% planu – to dochody realizowane przez MOPS i dotyczą odpłatności za pobyt w noclegowni, która pobierana jest zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami, z terenu których osoby bezdomne zostały skierowane do noclegowni.

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

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 86.785,99 zł, tj. 93,44% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 74.405,39 zł, tj. 93,01% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 529,64 zł.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 112,55 zł, tj. 18,76% planu.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 12.268,05 zł, tj. 99,90% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek oraz wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szatni i łazienki dla personelu oraz szaf odzieżowych dla personelu Żłobka Miejskiego w Kole.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.475,59 zł**

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 27,00 zł. Dochody te stanowią odsetki od zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 2.448,59 zł. Dochody te stanowią zwrot niewykorzystanych środków z dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 189.632,10 zł, tj. 86,10% planu**

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 116.758,50 zł, tj. 90,79% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – wykonano w kwocie 72.718,40 zł, tj. 79,34% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 11,60 zł. Dochody te stanowią zwrot kosztów upomnienia.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 143,60 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.004,45 zł, tj. 50,04% planu**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 321,10 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.
- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 5.611,80 zł, tj. 46,77% 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.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 71,55 zł. Dochody te stanowią przede wszystkim zapłatę kary umownej od Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 10.336,20 zł, tj. 127,73% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.549,50 zł, tj. 100,03% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za nasadzenia wykonywane na rondach przy drogach powiatowych.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 232.296,88 zł, tj. 116,15% planu**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 232.192,37 zł, tj. 116,10% 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 104,51 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 – 11.614,01 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.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.652,25 zł, tj. 582,61% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 9.652,25 zł. Dochody te stanowią zwrot z tytułu rozliczenie kosztów energii klasyfikowanych w tym rozdziale.
- **otrzymane darowizny w postaci pieniężnej** – wykonano w kwocie 2.000,00 zł. Dochody te stanowią darowiznę na organizację Pikniku Ekologicznego.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 93.200,00 zł, tj. 100,00% planu**
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu**
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na realizację druku

publikacji pt. „Wizytacje kanoniczne parafii Kolskiej do końca XVIII wieku”. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 22.852,20 zł**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 959,74 zł,
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 5.110,46 zł.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 16.782,00 zł.

Dochody te stanowią kwoty wynikające z ugody przesądowej w związku ze sprawą o karę umowną w związku z opóźnieniem w realizacji zadania pod nazwą „Odbudowa Ratusza Miejskiego”. Kwota 959,74 zł dotyczy zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Kole nieuiszczonych wydatków. Kwota 16.782,00 zł jest to kwota zapłaconej kary umownej oraz kwota 5.110,46 zł stanowi odsetki od zasądzonej kary.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.012,09 zł, tj. 100,24% planu**
- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 30.000,00 zł, tj. 85,71% planu**

W ramach dochodów bieżących otrzymano następujące wpływy:

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej** – wykonano w kwocie 5.000,00 zł – środki te to otrzymaniem darowizna od Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą na budowę pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 roku.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 12,09 zł – środki te to zwrócona dotacja w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach pożytku publicznego.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływ dotacji od Miasta i Gminy Krotoszyn w kwocie 35.000,00 zł na budowę pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 roku. Środki te wpłynęły w II półroczu 2014 roku w kwocie 30.000,00 zł - po dokonaniu rozliczenia realizacji tego zadania.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.881.891,93 zł, tj. 84,06% planu**
- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach:

- **dochodów z najmu i dzierżawy** – są to wpływy w kwocie 11.393,31 zł z tytułu najmu pomieszczeń kręgielni znajdujących się na krytej pływalni – w związku z otwarciem pływalni w lipcu 2014 roku wpływy te są realizowane od II półrocza 2014 roku;

- **wpływy z usług** – są to wpływy w kwocie 538.168,60 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. W związku z otwarciem basenu na początku lipca br. wpływy te są realizowane od II półrocza 2014 roku.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 11,08 zł – odsetki naliczone od nieterminowo regulowanych faktur.

- **wpływów z różnych dochodów** – wykonanie w kwocie 1.332.318,94 zł, tj. 101,89% planu. Dochody te stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Kole dotyczącego inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni” w kwocie 1.287.139,27 zł, kwota 13.038,00 zł – jako środki pochodzące z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z nieusunięciem przez firmę stwierdzonych wad i usterek przy ORLIKU na ul. Dąbrowskiego, kwota 17.451,24 zł – kara umowna za nieterminową realizację umowy na wykonanie ogrodzenia krytej pływalni, kwota 4.895,15 zł – jako zwrot za wydane karnety oraz wpływy z tytułu np. zakupu pieluch na basenie, kwota 9.549,90 zł – jako rozliczenie za media od wynajmujących pomieszczenia na basenie oraz wpływy wynikające z rozliczeń za telefony w kwocie 245,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych otrzymano drugą transzę dotacji na budowę krytej pływalni od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólna kwota dotacji, którą Gmina Miejska otrzymała na budowę krytej pływalni to 1.900.000,00 zł w 2013 roku i 100.000,00 zł w 2014 roku.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 166.463,67 zł, tj. 128,28% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 17.958,00 zł, tj. 224,48% planu – są to dochody z tytułu opłat wpisowych za udział w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej, Amatorskiej Lidze Koszykówki, 34 Międzynarodowym Biegu Warciańskim organizowanych przez MOSiR w Kole.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – wykonano w wysokości 118.563,22 zł, tj. 118,56% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali, wynajmu kortów tenisowych, wynajmu boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.

- **wpływy z usług** - wykonano w kwocie 20.168,42 zł, tj. 168,07% planu - są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole (umieszczenie banerów reklamowych na obiektach MOSiR-u oraz reklamy w trakcie biegu warciańskiego).

- **pozostałe odsetki** - wykonano w kwocie 94,03 zł, tj. 94,03% planu - są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonano w kwocie 9.680,00 zł, tj. 100,10% planu - są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz wpływ odszkodowania za uszkodzenie systemu CCTV na kwotę 9.550,00 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 81,22 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonano w kwocie 81,22 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

#### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- **dochody bieżące - kwota wykonania - 17.611,35 zł, tj. 100,01% planu**

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonano w kwocie 1,72 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 17.609,63 zł. Jest to kwota dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych zadania pod nazwą „Program powszechnej nauki pływania i korekcji wad postawy”.

## II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 ROKU

Uchwałą Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2014 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 62.679.249,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **71.335.763,74 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **68.314.775,10 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2014 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2014	%
Wydatki bieżące		61.073.249,80	66.726.872,73	64.364.195,47	96,46
Wydatki majątkowe		1.606.000,00	4.608.891,01	3.950.579,63	85,72
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6.244.721,00	7.468.605,39	7.369.881,71	98,68
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		93.200,00	93.200,00	93.200,00	100,00
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	555.700,00	619.148,03	571.711,57	92,34
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	34.300,00	34.300,00	32.876,49	95,85
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	146.245,73	73,12
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.200.000,00	2.243.000,00	2.062.236,50	91,94

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 – 363,56 zł, tj. 80,43% 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 2014 r., poz. 1079). 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 2014 roku.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.448,22 zł, tj. 100,00% planu

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	9.448,22
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	185,26
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	9.262,96

## Dział 500 – Handel

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.597,58 zł, tj. 81,20% 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. Dokonano również remontu toalety na targowisku.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania - 716.601,50 zł, tj. 99,18% planu

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 722.500,00 zł na realizację następujących zadań:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	45.000,00	43.133,13	95,85
2.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole	155.000,00	154.841,01	99,90
3.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00	18.327,00	91,64
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	437.500,00	437.497,86	100,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy ks. Serafina Opałki w Kole	40.000,00	39.667,50	99,17
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	25.000,00	23.135,00	92,54
				RAZEM	722.500,00	716.601,50	99,18

W ramach zadania Nr 1 – wykonano utwardzenia pobocza betonową kostką brukową bezfazową o gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki betonowej klasy C 16/20 i warstwie odsączającej z pisaku

średnioziarnistego gr. 15 cm – 636,02 m<sup>2</sup>; ułożono oporniki betonowe na ławie betonowej z oporem; ułożono krawężniki 15x30 cm na ławie betonowej z oporem; wartość całego zadania to kwota 116.266,26 zł, z czego firma WIPASZ w formie darowizny przekazał do Powiatu kwotę 30.000,00 zł, Powiat Kolski zadanie to sfinansował w kwocie 43.133,13 zł (dofinansowanie 50x50).

**W ramach zadania Nr 2** – wybudowano chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m (629,05m<sup>2</sup>) oraz ścieżkę rowerową o szerokości 1,5m (524,94m<sup>2</sup>), wykonano zjazdy do posesji i na drogę boczną (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej) – 163,71m<sup>2</sup>, wymieniono przykanaliki kanalizacji deszczowej; wartość całego zadania to kwota 324.614,27 zł, Powiat Kolski zadanie to sfinansował w kwocie 169.773,26 zł.

**W ramach zadania Nr 3** – opracowano koncepcję budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270, wartość całego zadania to kwota 54.981,00 zł, kwota przekazana do Powiatu Kolskiego stanowi 1/3 wartości całego przedsięwzięcia. Współfinansowała to zadanie także Gmina Koło.

**W ramach zadania Nr 4** – wykonano przebudowę ulicy Bliznej w Kole, całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 1.730.747,73 zł (w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1.711.505,53 zł, koszty niekwalifikowane to kwota 19.242,20 zł); dotacja przekazana do Powiatu Kolskiego stanowi kwotę 437.497,86 zł, z czego kwota 427.876,76 zł dotyczy kosztów kwalifikowanych (pozostała kwota to dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz środki własne Powiatu) natomiast kwota 9.621,10 dotyczy kosztów niekwalifikowanych w 50%.

**W ramach zadania Nr 5** – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Ks. Serafina Opałki w Kole, wartość całego zadania zamknęło się kwotą 79.335,00 zł, dotacja przekazana do Powiatu Kolskiego stanowi kwotę 39.667,50 zł; pozostała kwota stanowiła środki własne Powiatu.

**W ramach zadania Nr 6** – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Składowej w Kole, wartość całego zadania zamknęło się kwotą 46.270,00 zł, dotacja przekazana do Powiatu Kolskiego stanowi kwotę 23.135,00 zł; pozostała kwota stanowiła środki własne Powiatu.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 401.272,41 zł, tj. 96,23% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 891.024,29 zł, tj. 84,06% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wykonano profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych: ul. Zakładowa, Kraszewskiego, Plac Narutowicza, Zielona, Freudenreucha, Powst. Śląskich, Chopina, Matejki, Buczka, Jana Pawła II, Sportowa, Piaski, przed dworcem PKP, dokonano remontu nawierzchni dróg gminnych: ul. Wiśniowa, ul. Reymonta, ul. Boguszyniecka, ul. Różana, parkingu przy ul. Opałki; wykonano prace drogowo-brukarskie na skwerze przed dworcem PKP, 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 zostały wypłacone odszkodowania w wysokości 2.000,00 zł w związku ze zdarzeniami na ulicach Cegielnianej i Sienkiewicza.

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

- „Budowa ulicy Różanej” zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł – kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2014 roku to 26.840,35 zł – dokonano zapłaty za wydanie warunków techniczno - projektowych na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Różanej w kwocie 58,33 zł. W ramach dalszej realizacji tego zadania w 2014 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja sanitarna, kanalizacją deszczową, wodociągiem, oświetleniem). Termin wykonania dokumentacji przedłużono ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień w instytucjach niezależnych od wykonawcy do dnia 31 marca 2015 roku, w związku z powyższym środki w wysokości 26.782,02 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski” zaplanowano w kwocie 197.400,00 zł – wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano w kwocie 197.380,63 zł - w ramach wydatków zapłacono za projekt budowlany. Wybudowano kolektor z rur kanalizacyjnych betonowych o średnicy PN 300 mm i długości 7,5 m, kolektor z rur kanalizacyjnych betonowych o średnicy PN 500 mm i długości 96,5 m, kolektor z rur kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy PN 500 mm i długości 125,5 m.
- „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Bliznej w Kole” – zaplanowana kwota zadania to 700.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 666.744,98 zł. W ramach tego zadania dokonano oczyszczenia i renowacji kolektora kanalizacji deszczowej i wykonano inwentaryzację powykonawczą.



- „Budowa drogi – przedłużenie ulicy Piaski w kierunku ul. Toruńskiej i ul. Towarowej – opracowanie dokumentacji projektowej” – zaplanowana kwota 92.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 58,33 zł – dokonano zakupu map. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na warunki postawione przez PZD w Kole dotyczące włączy do ulicy Toruńskiej i ul. Towarowej.

## **Dział 630 – Turystyka**

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 11.931,00 zł, tj. 59,66% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków związanych z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. Wydrukowano folder pod tytułem „Fortyfikacje polskie i niemieckie – okolice Koła”. Dokonano oznakowania szlaków rowerowych i pieszych na terenie miasta.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.689.008,72 zł, tj. 80,12% planu**

#### **- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 3.800,00 zł, tj. 3,04% 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; w § 4590 zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – kwota wykonania to 169.490,00 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 105.000,00 na wykupy gruntów. W 2014 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 3.800,00 zł - na wykupy działek w rejonie ul. Krokusowej. Środki zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł na modernizację zasobów lokalowych Gminy nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.357,96 zł, tj. 59,52% 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 31 grudnia 2014 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 53.276,11 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z odsetkami w kwocie 342,85 zł. Wypłacono również odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 1.739,00 zł za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.452,93 zł, tj. 88,14% planu**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących. Zadania te zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale sfinansowano ogłoszenia w prasie o prowadzonej procedurze, przygotowywano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dąbskiej i Fleszarowej – Muskat, opracowywani decyzje o warunkach zabudowy. Kwota w wysokości 7.655,60 zł została zabezpieczona w planie wydatków niewygasających do zrealizowani w roku 2015.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

#### **- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 91.027,00 zł, tj. 90,10% planu**

W w/w rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zaplanowano środki w wysokości ogółem 95.000,00 zł na wykonanie zadania dotyczącego budowy pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 roku. Montaż finansowy tego zadania wygląda następująco:

- Miasto i Gmina Krotoszyn – planowana 35.000,00 zł – zrealizowana 30.000,00 zł
- Gmina Miejska Koło – planowana 35.000,00 zł – zrealizowana 30.000,00 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 20.000,00 zł (w ramach zadań powierzonych),
- darowizna Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – 5.000,00 zł.

W ramach realizacji wydatków dokonano rozbiórki istniejącego pomnika na mogile ofiar i wykonano nowy pomnik wg projektu absolwentki Liceum Plastycznego w Kole. Ułożono nowe płyty nagrobkowe z granitu. Wykonano pomnik w kształcie dwóch pochyłonych krzyży z granitu szarego polerowanego.

Ułożono przed mogiłą opaskę z kostki granitowej. Ogółem wydatki na realizację tego zadania wyniosły 85.000,00 zł.

- zaplanowano kwotę 6.027,00 zł na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym na Leśnicy; zadanie zrealizowano w w/w kwocie i w ramach tego wykonano 40,00 m<sup>2</sup> chodnika.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 515.216,56 zł, tj. 98,99% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz zadań z zakresu ewidencji ludności, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 166.520,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 308.920,02 zł, tj. 94,82% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zakupów materiałów biurowych, wypłat diet dla Radnych. Ze względu na naliczenie i wypłatę kwot diet za miesiąc grudzień w styczniu 2015 roku kwota zaangażowania na koniec roku 2014 przekracza plan wydatków w § 3030.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.217.518,94 zł, tj. 98,10% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 43.325,52 zł, tj. 83,56% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole.** W 2014 roku dokonano zapłaty odsetek od podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za lata 2009-2013 od Gminy Miejskiej Koło w wysokości 192.048,00 zł. W kwocie zrealizowanych wydatków są również wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36.211,75 zł. Dotyczą one obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4010 – kwota wykonania 22.197,20 zł, § 4040 – kwota wykonania 1.729,80 zł, § 4110 – kwota wykonania 4.143,40 zł, § 4120 – kwota wykonania 590,55 zł, § 4300 – kwota wykonania 1.092,00 zł, § 4410 – kwota wykonania 406,70, § 4700 – kwota wykonania 6.052,10 zł). Ze względu na otrzymanie r-ku od PGNiG za gaz w miesiącu styczniu 2015 roku, wystawionego na koniec roku 2014 oraz informacji o wysokości prowizji od pobranej opłaty skarbowej przez inkasenta, znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Kole kwota zaangażowania na koniec roku 2014 przekracza plan wydatków w § 4260 i § 4100.

**- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 51.850,00 zł w § 6060 na zakupy inwestycyjne; w 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 43.325,52 zł, z czego zakupiono serwer na kwotę 33.485,52 zł oraz licencje na program eGmina na kwotę 9.840,00 zł.**

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 356.392,44 zł, tj. 92,34% planu**

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, organizacją Dni Miasta Koła (107.271,55 zł), przygotowaniem KOŁO BLUESA 2014 (104.491,04 zł), organizacji pobytu delegacji z miasta partnerskiego Łądyżyn oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych i współorganizacji różnych imprez okolicznościowych.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 62.948,59 zł, tj. 79,88% planu**

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

We wrześniu 2014 roku wprowadzono do załącznika przedsięwzięć WPF Miasta Koła nowe zadanie dotyczące Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło – z okresem realizacji obejmującym lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W roku 2014 w ramach realizacji tego zadania nie będą ponoszone żadne wydatki związane z projektem. W 2015 roku wartość projektu wyniesie 91.100,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 77.435,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 13.665,00 zł.

**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 – 4.050,00 zł, tj. 100,00% 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 109.880,02 zł, tj. 97,81% planu

W ramach tej kwoty zorganizowano wybory do Rady Miejskiej w Kole oraz wybory na Burmistrza Miasta Koła.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.196,77 zł, tj. 100,00% planu

W ramach tej kwoty zorganizowano wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła dofinansowania remontu pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Kole; środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu 2014 roku. Dotacja została rozliczona przez Komendę Wojewódzką Policji.

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

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja planu wydatków majątkowych w rozdziale 75410 dotyczyła dofinansowania zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Środki te zostały przekazane na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w II półroczu 2014 roku. Dotacja została rozliczona.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.350,00 zł, tj. 3,53% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 53.837,10 zł, tj. 90,94% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w § 4810 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto zabezpieczone zostały środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego” dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; finansowanie tego projektu będzie następujące:

- udział własny Gminy Miejskiej Koło w wysokości 3.400,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 3.000,00 zł.

W ramach realizacji tego zadania doposażony zostanie magazyn przeciwpowodziowy w odpowiedni sprzęt i materiały, które zapewnią szybką pomoc poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2014 roku w kwocie 5.350,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta Koła dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych” dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ; finansowanie tego projektu jest następujące:

- udział własny Gminy Miejskiej Koło w wysokości 34.200,00 zł zrealizowano w kwocie 28.837,10 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

W ramach realizacji tego zadania rozbudowano i zmodernizowano System Ostrzegania i Alarmowania miasta Koła. Wnioskowane przedsięwzięcie to budowa systemu syren elektronicznych sterowanych radiowo kodowanym sygnałem cyfrowym. System ten pozwoli poprzez głośniki odtwarzać nagrane na dysku wcześniej sygnały, komunikaty lub informacje, a przede wszystkim pozwoli na zdalne przekazywanie informacji, ostrzeżeń, komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym (przez mikrofon). Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 815.800,00 zł, tj. 100,00% 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 10.431,79 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 805.368,21 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.371,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w rozdz. 75801 § 2940 wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST5/0341/239b/PLJ/2013/RD-9072 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w wysokości 7.371,00 zł.

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

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku to 65.772,80 zł. Zgodnie z zapisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

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

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe – jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło:

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.

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 – 11.152.545,18 zł, tj. 99,70%**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Zakres wykonanych prac w 2014 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół Nr 1** – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono szafki odzieżowe dla uczniów klas IV-VI, zakupiono szafki do sali technicznej, wycylinowano podłogi w 7 salach lekcyjnych, wykonano generalny remont korytarza, remont łącznika do sali gimnastycznej, dokonano przeglądów technicznych budynku szkoły oraz instalacji w nim funkcjonujących;

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** - zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono komputery, roletki dachowe, wyposażenie klas (skrytki, szafy, krzesła, stoły, tablica), zakupiono tablicę interaktywną, wymalowano korytarze i sale lekcyjne, zaadaptowano korytarze na sale lekcyjną, wymieniono drzwi zewnętrzne budynku szkoły;

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** - zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; wyremontowano korytarz i instalację c.o. w pawilonie, zakupiono szafki skrytkowe dla uczniów (przy dofinansowaniu z darowizny od Fundacji PKO BP), regały do pawilonu, stoły i krzesła do klas, zestawy komputerowe;

- **Szkoła Podstawowa Nr 4** - zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono tablice interaktywną stacjonarną, projektor, położono tynk mineralny na budynku auli szkolnej, wymalowano korytarz szkolny, wymieniono drzwi;

- **Szkoła Podstawowa Nr 5** – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono komputery, wykładziny dywanowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, wykonano prace remontowe i malarskie szkoły.

W kwotach zrealizowanych przez w/w jednostki wydatków znalazła się kwota 24.725,15 zł, która wynika z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Środki te przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 718.145,70 zł, tj. 98,09% planu**

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówek. W rozdziale 80103 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 79.949,63 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 Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 3.096,28 zł oraz dla Gminy Kramsk w kwocie 16.275,21 zł jako dofinansowanie kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych znajdujących się na terenie dotowanych, dzieci zameldowanych na terenie miasta Koła.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.207.357,84 zł, tj. 99,64% planu**

- **wydatki majątkowe – kwota wykonania – 594.789,23 zł, tj. 98,98% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. W rozdziale 80104 otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 808.978,13 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Zabezpieczone środki na dotację podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli – w 2014 roku została przekazana dotacja w kwocie 814.077,69 zł, z czego kwota 86.519,50 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste”, kwota 696.661,39 zł dla Tęczowego Przedszkola, kwota 29.069,40 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Reksio” oraz kwota 1.827,40 zł do Powiercia. Przekazano także kwotę w wysokości 21.146,89 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola – Bakowy Pałac oraz kwotę 2.436,31 zł dla Gminy Grzegorzew.

Dokonano również zwrotu nadpłaconej w roku 2013 przez Gminę Koło dotacji w kwocie 2.350,08 zł, za dzieci z terenu Gminy Koło uczęszczające do niepublicznych placówek w Kole.

- **w ramach wydatków majątkowych** – w 2014 roku zaplanowane w kwocie 600.947,32 zł środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego – roboty wykończeniowe” zostały wykorzystane w wysokości 594.789,23 zł. W ramach realizacji tego zadania prace obejmowały roboty budowlane i instalacyjno – wykończeniowe. Kwotę w wysokości 57.780,45 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 90.114,13 zł, tj. 99,57% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła przekazywania dotacji podmiotowej dla punktów przedszkolnych, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Do kwietnia 2014 roku dotacja była przekazywana na dwa niepubliczne punkty przedszkolne. Punkt przedszkolny „Kółko Graniaste” od dnia 22.04.2014 roku przekształcił się w niepubliczne przedszkole o tej samej nazwie. W trakcie roku 2014 dla „Reksia” przekazano kwotę 68.509,33 zł, dla „Kółka Graniastego” kwotę 21.604,80 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.806.475,46 zł, tj. 99,83% planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych, pozostałych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek.

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.800,00 zł, tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – prace te odbyły się w lipcu 2014 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 – 90.651,58 zł, tj. 86,11% planu**

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.395.388,71 zł, tj. 98,97% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 13.062,60 zł, tj. 100,00% planu**

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

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zakupu pieca konwekcyjno – parowego w Zespole Szkół Nr 1 w Kole.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 275.038,10 zł, tj. 96,13% 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.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 78.050,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”. W 2014 roku realizacja tego programu nastąpiła po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację tego przedsięwzięcia. Konkurs ten odbył się w sierpniu 2014 roku. W celu prawidłowej realizacji tego programu w ramach planu wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 57.400,00 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.876,49 zł, tj. 95,85% 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 – 571.711,57 zł, tj. 92,34% 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 29.000,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 34.595,80 zł, tj. 99,17% planu**

W rozdziale 85201 zaplanowano środki, 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 2014 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywała czwórka dzieci z terenu Koła.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 844.769,13 zł, tj. 99,71% 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 przebywało łącznie około 40 osób w następujących domach pomocy społecznej:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego
- DPS w Kole przy ul. Blizna
- DPS Skubarczewo
- DPS Skęczniew
- DPS Strzałkowo
- DPS Ślesin
- DPS Zagórów
- DPS Poznań
- DPS Lisków)
- DPS Zgierz

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 297.586,00 zł, tj. 100,00% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 297.586,00 zł. W 2014 roku decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 25 osób.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.123,70 zł, tj. 96,86% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.123,70 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 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.791,65 zł, tj. 99,93% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 12.800,00 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 – 36.170,77 zł, tj. 99,44% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 36.376,16 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. W kwocie zaplanowanych wydatków środki w wysokości 26.383,00 zł to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.384.382,80 zł, tj. 98,89% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.315.394,64 zł, która została wykorzystana w tej kwocie. 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. 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 nowym rodzajem świadczenia rodzinnego 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. Osobom tym przyznano obecnie prawo do zasiłku dla opiekuna i wypłacono zasiłek z wyrównaniem oraz z ustawowymi odsetkami za okres od 1 lipca 2013 roku. Na wypłatę odsetek wydatkowano kwotę 20.279,99 zł.

## **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 – 84.627,76 zł, tj. 99,23% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz na zadania własne 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- Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W 2014 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkując na ten cel kwotę 30.766,84 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 53.860,92 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 924.773,31 zł, tj. 96,26% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w 2014 roku otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 604.085,99 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności).

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.401.633,41 zł, tj. 99,80% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.365.333,49 zł. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach tego rozdziału z dniem 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 2014 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 35.817,92 zł na wypłatę dodatków oraz kwotę 482,00 zł na zakup materiałów – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 358.021,04 zł, tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w wysokości 347.442,00 zł. Pozostała kwota to środki własne Gminy Miejskiej Koło.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.131.002,82 zł, tj. 99,18% 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 130.247,00 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 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.). W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w § 3110 w wysokości 9.575,81 zł (piecza zastępcza).

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 107.049,00 zł, tj. 86,05% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Środki te, zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznacza się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 654.840,23 zł, tj. 97,97% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 7.995,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 105.500,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 5 szkołach, 4 przedszkolach, Żłobku i w Bursie



Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało około 218 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. Ogół wydatków na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania zamknął się kwota 201.598,04 zł.

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. W ramach tego programu wydatkowano kwotę 190.400,00 zł. Ponadto rozpoczęto realizację w ramach planu wydatków rządowy program dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny”. Kwota wydatków to 348,26 zł i wynika ona z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

W ramach **wydatków majątkowych** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zakupiono kocioł co do noclegowni.

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

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 608.866,01 zł, tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W I półroczu w Żłobku przebywało średnio 42 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

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

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.092.102,59 zł, tj. 99,36% 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 – 68.675,23 zł, tj. 92,81% 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, MŁUKS TRIATHLON, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, WARTAKI. Kwota wykonania wynika z rozliczenia udzielonych dotacji.

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 277.790,76 zł, tj. 88,92% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wypłaty stypendiów w kwocie ogółem 59.124,24 zł (przy planowanych 60.000,00 zł) 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 160.750,00 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 128.600,00 zł

- środki własne – 32.150,00 zł.

Wypłata stypendiów nastąpiła w lipcu 2014 roku (po przedstawieniu przez rodziców odpowiednich dokumentów potwierdzających ponoszone koszty na potrzeby edukacyjne dzieci) i wyniosła 145.948,12 zł (z dotacji 116.758,50 zł, ze środków własnych 29.189,62 zł).

W ramach realizacji wydatków w rozdz. 85415 wydatkowano również środki na realizację programu rządowego pod nazwa „Wyprawka szkolna”. Środki od Wojewody Wielkopolskiego wydatkowane na ten cel to kwota 72.718,40 zł

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

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.205,16 zł, tj. 51,82% planu**

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji kształcenia 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 - 43.352,41 zł, tj. 65,69% planu**

##### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania - 25.000,00 zł, tj. 20,00% planu**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 43.352,41 zł, z czego środki w wysokości 29.067,46 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska. Wydatki zrealizowane w tej kwocie dotyczyły czyszczenia kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Ks. S. Opałki, a także czyszczenie kanału Lubiny. Pozostałe zrealizowane wydatki dotyczyły czyszczenia rowu pomiędzy torami kolejowymi a ul. Klonową.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 roku zostało zrealizowane jedno zadanie - środki w wysokości 25.000,00 zł zostały przekazane jako wniesienie wkładu do spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Jeżeli chodzi o budowę separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej to przy realizacji tego zadania wystąpiły problemy dotyczące wykupu gruntów.

##### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

##### **- wydatki bieżące - kwota wykonania - 2.076.010,77 zł, tj. 90,66% planu**

##### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania - 327.000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi - planowana kwota wydatków to 2.206.787,20 zł - wydatkowano kwotę ogółem 2.026.024,75 zł, w tym na odbieranie odpadów komunalnych - 847.789,10 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.134.235,65 zł, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK - 44.000,00 zł;

- wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska - planowana kwota wydatków to 49.000,00 zł - zrealizowano w 2014 roku w kwocie 28.248,00 zł (opracowanie operatu oraz czyszczenie separatorów - 15 szt.) - poziom wykonania wydatków związany jest z terminami wpływów opłat;

- wydatki finansowane pozostałymi środkami - planowana kwota wydatków to 34.190,00 zł - wydatkowano kwotę 21.738,02 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, analiza stanu gospodarki odpadami, opracowanie programu usuwania azbestu i inwentaryzacja odpadów azbestowych na terenie miasta Koła, wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zadanie pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie” na kwotę 327.000,00 zł. Jednostką realizującą projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” jest MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Środki na realizację tego zadania zabezpieczono w planie wydatków niewygasających.

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

##### **- wydatki bieżące - kwota wykonania - 275.130,65 zł, tj. 94,61% planu**

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

- zakupu psich pakietów - kwota 19.753,80 zł

- zakupu karmy dla kotów - kwota 2.483,78 zł

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kwota 49.903,30 zł

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych - kwota 13.450,22 zł

- bieżące oczyszczanie terenu miasta - kwota 51.838,55 zł

- omiatanie - 58.847,67 zł

- odławianie i przetrzymywanie bezpańskich psów - 66.286,44 zł

- usługi weterynaryjne i znakowanie psów - 9.632,94 zł.

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

##### **- wydatki bieżące - kwota wykonania - 205.962,47 zł, tj. 94,39% planu**

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

- zakupu sadzonek drzewek i kwiatów, nawozu, ziemi do nasadzeń na rondach przy ul. Włocławskiej i ul. Wojciechowskiego, do gazonów przed Ratuszem, przy budynku Urzędu – kwota 14.365,54 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 85.512,00 zł
- kształtowanie koron drzew i krzewów na terenie miasta, przycinka drzew – kwota 62.382,96 zł

Wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – planowana kwota wydatków to 36.000,00 zł – w 2014 roku została zrealizowana kwota 35.331,12 zł na wykonanie nasadzeń i pielęgnacji drzew - poziom wykonania wydatków związany jest z terminami wpływów opłat.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 38.649,00 zł, tj. 91,59% planu**

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.149.860,58 zł, tj. 79,15% planu**

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 230.020,85 zł, tj. 69,86% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 14.083,57 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia - „Dni Koła”; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska; naprawiono zegar na ul. Zegarowej, 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 5.587,74 zł – nagrody książkowe, 3.098,70 zł – zakup tablicy magnetycznej NATURA, zakup soków i słodczy na organizowane konkursy ekologiczne – 314,73 zł i kwota 4.500,00 zł – występy artystyczne, organizacja Pikniku Ekologicznego – 38.590,00 zł, wydruk plakatów, komiksów i koszty transportu – 1.507,98 zł). Zaplanowano także kwotę 6.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W 2014 roku żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

**- w ramach wydatków majątkowych** – zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 14.083,57 zł (karuzela, stół do ping-ponga, huśtawka).

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 660.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

**- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 398.847,18 zł, tj. 99,71% planu**

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prace remontowo-budowlane dostosowujące pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego. W II półroczu 2014 roku na realizację tego zadania przez MDK w Kole została przekazana dotacja w kwocie 398.847,18 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 856.200,00 zł, tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 93.200,00 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 269.156,00 zł, tj. 99,98% planu**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. W czerwcu 2014 roku przeznaczone zostały środki w wysokości 21.209,46 zł to darowizna od Rady Obywatelskiej Odbudowy Ratusza Miejskiego w Kole na urządzenie sal ekspozycyjnych (m.in. zakup gablot). Środki te zostały przekazane do MTC w Kole w kwocie 21.156,00 zł na realizację tego zadania.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 159.743,57 zł, tj. 99,84% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była:

##### **- w ramach wydatków bieżących:**

- w ramach realizacji wydatków bieżących udzielono dotacji dla Klasztoru OO. Bernardynów w Kole w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

##### **- w ramach wydatków majątkowych:**

- w ramach realizacji tego zadania wykonano adaptację poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 93.829,14 zł, tj. 97,94% 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; kwota wykonania wynika z rozliczenia udzielonych dotacji.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.414.493,01 zł, tj. 84,24% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 531.452,12 zł, tj. 69,72% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem do oddania do użytkowania oraz związane z funkcjonowaniem krytej pływalni w Kole (wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki). Ze względu na otrzymanie f-ry za ścieki w miesiącu styczniu 2015 roku a wystawionej na koniec roku 2014 zaangażowania na koniec roku 2014 przekracza plan wydatków w § 4300.

W ramach realizacji wydatków majątkowych w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni roboty wykończeniowej” - planowana kwota 750.224,69 zł. W ramach realizacji tego zadania w 2014 roku wydatkowano kwotę 522.036,87 zł (dokończenie robót budowlanych, montaż wyposażenia wewnątrz obiektu, wyposażono pomieszczenia saun, wykonano nawierzchnię jezdni wewnętrznych, miejsc postojowych, zjazdów, chodników i oświetlenia zewnętrznego).

Zadanie pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej” zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2014 roku. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 9.415,25 zł. Urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowano na terenie parku miejskiego im. Moniuszki w Kole.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.153.953,91 zł, tj. 99,89% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 48.990,95 zł, tj. 99,98% planu

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

1. organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, imprez sportowych – Międzynarodowego Biegu Warciańskiego, rozgrywek w piłkę halową;
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 – 210.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące - kwota wykonania - 134.844,03 zł, tj. 100,00% 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 4.000,00 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.

Zaplanowano również realizację zadania pod nazwą „Program powszechnej nauki pływania i korekcji wad postawy” z dofinansowaniem z Funduszu Zajęć Sportowych. Wydatkowano kwotę 36.344,03 zł, z czego środki z dotacji to kwota 17.609,63 zł. Pozostała kwota to środki własne. W związku z koniecznością zakończenia realizacji zadania do końca roku 2014 w wyniku złożonych dokumentów rozliczeniowych kwota 1,77 zł została omyłkowo wypłacona. Należność ta została zwrócona na początku stycznia 2015 roku.

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

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 5.

**Przychody wykonano w wysokości 1.952.743,15 zł, tj. 109,88% planu.**

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2013 roku.

**Rozchody wykonano w wysokości 1.750.213,20 zł, tj. 97,22% planu.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.750.213,20 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 121.000,00 zł a na spłatę kredytów - 1.629.213,20 zł. Z dniem 13 maja 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył Gminie Miejskiej Koło kwotę 50.000,00 zł, tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna ul. Dąbska - etap II w Kole”

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

### **IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU wg Rb-N**

Na dzień 31.12.2014 roku kwota należności ogółem wyniosła 10.226.900,22 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 24.998,98 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 680.444,53 zł
3. należności wymagalne w wysokości 9.378.019,68 zł
4. pozostałe należności w kwocie 143.437,03 zł.

#### **Należności wymagalne**

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	8.436,99	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	906.363,86	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności

700	70005	0970	286.836,68	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS), rozliczenia UM
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.214.929,25</b>	
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>423,32</b>	
754	75416	0570	98.233,01	Mandaty
<b>Razem dz. 754 rozdz.75416:</b>			<b>98.233,01</b>	
756	75601	0350	57.507,10	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>57.507,10</b>	
756	75615	0310	1.015.433,64	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	53.144,00	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>1.068.577,64</b>	
756	75616	0310	482.302,05	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	1.388,60	Podatek rolny - osoby fizyczne
756	75616	0330	473,10	Podatek leśny - osoby fizyczne
756	75616	0340	71.804,47	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
756	75616	0360	6.897,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	3.150,50	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	1.073,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych - os.fizycz.
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>567.089,48</b>	
756	75618	0490	788.655,48	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa, opłata za gospodarowanie odpadami
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>788.655,48</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>2.481.829,70</b>	
801	80103	0830	0,06	Wpływy z usług - oddziały przedszkolne
<b>Razem rozdz.80103:</b>			<b>0,06</b>	
801	80104	0830	3.869,06	Wpływy z usług - przedszkola
<b>Razem rozdz.80104:</b>			<b>3.869,06</b>	
801	80148	0830	3.532,63	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>3.532,63</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>7.401,75</b>	
853	85305	0830	529,64	Wpływy z usług - Żłobek
<b>Razem dz. 853 rozdz.85305:</b>			<b>529,64</b>	
900	90002	0690	71,71	Wpływy z różnych opłat
<b>Razem rozdz.90003:</b>			<b>71,71</b>	
900	90019	0690	778,68	Wpływy z opłat dot. opłat za korzystanie ze środowiska
<b>Razem rozdz.90019:</b>			<b>778,68</b>	
<b>Razem dz. 900:</b>			<b>850,39</b>	
926	92601	0970	3.307,78	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>3.307,78</b>	
926	92604	0750	20,37	Najem - MOSiR
<b>Razem dz.926 rozdz.92604:</b>			<b>20,37</b>	
<b>Razem dz. 926 :</b>			<b>3.328,15</b>	
			5.570.494,27	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>9.378.019,48</b>	

### **Pozostałe należności**

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	427,24	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	1.374,89	Najem i dzierżawy

700	70005	0770	57.602,40	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			59.404,53	
750	75023	0970	100,39	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			100,39	
754	75416	0570	700,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			700,00	
756	75615	0310	3.833,00	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
Razem rozdz.75615:			3.833,00	
756	75616	0310	29.134,91	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0340	9.146,00	Podatek od środ.transp. - osoby fizyczne
Razem rozdz.75616:			38.280,91	
756	75618	0490	2.210,00	Opłata planistyczna - 1.860,00; opłata za gospodarowanie odpadami - 350,00
Razem rozdz.75618:			2.210,00	
Razem dz. 756:			44.323,91	
852	85215	0970	1.567,72	Wpływy z różnych dochodów - dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			1.567,72	
852	85228	0830	224,00	Wpływy z usług - usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			224,00	
Razem dz. 852:			1.791,72	
900	90019	0690	257,04	Wpływy z różnych opłat
Razem dz. 900 rozdz.90019:			257,04	
926	92601	0830	6.267,00	Wpływy z usług
926	92601	0970	18.959,58	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			25.226,58	
926	92604	0750	4.988,10	Najem i dzierżawa - MOSiR
Razem rozdz.92604:			4.988,10	
926	92695	0970	264,04	Wpływy z różnych opłat
Razem rozdz. 92695			264,04	
Razem dz. 926:			30.478,72	
			5.639,42	Pozostałe należności - KTBS
			741,30	Pozostałe należności - MOPS
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>143.437,03</b>	

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

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2014 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 20.593.318,89 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 20.318.318,89 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.196.374,63 zł
- w PKO O/Konin - 416.000,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 5.307.167,26 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło - 13.398.777,00 zł

- pożyczek w wysokości 275.000,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 275.000,00 zł

Z dniem 13 maja 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył Gminie Miejskiej Koło kwotę 50.000,00 zł, tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna ul. Dąbska - etap II w Kole”

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 **2.590.213,20 zł** po zmianach na dzień 31.12.2014 roku zamknęła się kwotą **23.055,71 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 15 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 2014 rok – na dzień 31.12.2014 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2014 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- e) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 590.000,00 zł wykonano w wysokości 697.528,96 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:  
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 619.148,03 zł – wykonano w kwocie 571.711,57 zł,  
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 34.300,00 zł – wykonano w kwocie 32.876,49 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 2.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.127.326,60 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 2.243.000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 2.062.236,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

#### **VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2014:**

W miesiącu wrześniu 2014 roku wprowadzono do załącznika przedsięwzięć Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Koła nowe zadanie dotyczące Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło – z okresem realizacji obejmującym lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W roku 2014 w ramach realizacji tego zadania nie będą ponoszone żadne wydatki związane z projektem, w związku z powyższym w budżecie Miasta nie zostały dokonywane zmiany. W 2015 roku wartość projektu wyniesie 91.100,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 77.435,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 13.665,00 zł.



VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2014 rok:

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

  
BURMISTRZ

*Stanisław Maciaszek*