

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2014 roku.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 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 dochodów w kwocie 65.269.463,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **67.907.280,99 zł** (wzrost o **4,04%** w stosunku do pierwotnego planu).
Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **37.003.167,15 zł**, tj. w **54,49%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2014 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2014	%
Dochody bieżące	63.519.463,00	66.087.280,99	36.211.798,41	54,79
Dochody majątkowe	1.750.000,00	1.820.000,00	791.368,74	43,48
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.244.721,00	6.478.662,99	4.042.820,36	62,40
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	69.900,00	75,00
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	590.000,00	590.000,00	463.398,58	78,54
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	154.764,74	77,38
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.200.000,00	2.200.000,00	1.040.931,03	47,32

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 5.175,99 zł, tj. 100,00 % planu

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.534.869,06 zł, tj. 48,85 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania - 226.894,65 zł, tj. 12,97 % 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 223.964,12 zł, tj. w 104,17%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 192.975,80 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 7.309,89 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 67 szt. wezwań do zapłaty oraz 18 szt. pozwów sądowych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości wyniosła 13.986,26 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 986,40 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości wyniosła 560,80 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 1.289.803,54 zł, tj. w 45,14%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 124.286,61 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.165.516,93 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W I półroczu 2014 roku wystawiono 103 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości wyniosła 907.541,92 zł, z czego kwota 10.888,65 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 896.653,27 zł dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 2.068,16 zł, tj. w 10,34%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 23.030,35 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 18.046,84 zł. Dochody te były zrealizowane przez:

- Urząd w kwocie 6.019,79 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 12.027,05 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania .

Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości wyniosła 339.860,43 zł, z czego kwota 339.751,60 zł dotyczy zarządcy gminnego zasobu komunalnego natomiast kwota 108,83 zł dotyczy Urzędu..

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w I półroczu 2014 roku nie otrzymano żadnych wpływów z tytułu przekształcenia. Wysokość wykonania planu dochodów w w/w paragrafie zależy od liczby osób dokonujących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pierwsze wpływy z tego tytułu uzyskane zostały w II półroczu 2014 roku.

- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 226.894,65 zł, tj. w 13,35%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 12 lokali mieszkalnych: przy ul. Grodzkiej 17/2, ul. Garmcarskiej 8/4, 8/1, 15/1, ul. Toruńskiej 69/16, ul. Broniewskiego 19A/32, 19A/15, ul. Kilińskiego 5/1, ul. Konarskiego 55/3, ul. Wyszyńskiego 14/1, 14/2, 14/4 na kwotę ogółem 200.016,15 zł – kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 12.983,50 zł (działki przy ul. 3 Maja i ul. Fliszarowej-Muskat - pasy zieleni). Pozostała kwota 13.895,00 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 46,88 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,00. Dotacja ta została przyznana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.122.2014.4 z dnia 17 kwietnia 2014 roku – 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 79.294,50 zł, tj. 48,57% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79.248,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 46,50 zł, stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. dowodów osobistych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 70.032,94 zł, tj. 72,95% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.102,08 zł**

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 628,28 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 2.065,30 zł

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 38.923,28 zł.
 - w ramach § 0960 – otrzymanie darowizny na kwotę 782,97 zł – są to wpływy dobrowolnych wpłat
 - w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 27.633,11 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 – 21.800,00 zł, tj. 99,32 % planu**

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 6.000,00 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.

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 – 2.028,00 zł, tj. 50,07% planu**

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 40.196,77 zł, tj. 99,20% 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 – 105.166,24 zł, tj. w 40,45% planu**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 154 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 104.549,38zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

W w/w rozdziale zaplanowano:

- 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”.

Środki te zostały ujęte w budżecie w czerwcu 2014 roku. Zadania te są w trakcie realizacji.

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 – 44.544,73 zł, tj. 40,50% 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 43.939,64 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 605,09 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 26.299,25zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.559.536,79 zł, tj. 55,48% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatku od nieruchomości w kwocie - 6.128.351,73 zł, tj. 55,01% planu.**

W I półroczu 2014 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze. Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 7.054,00 zł (dotyczy SP ZOZ w Kole). Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 817.465,31 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 120,00 zł, tj. 279,07% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 17,00 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 3.007,00 zł, tj. 91,73% planu;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały. W 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 123.103,50 zł, tj. 53,52% planu –** na dzień 30 czerwca 2014 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowane zostały 224 pojazdy przy 21 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 62.130,29 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 18,00 zł, tj. 0,09% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 8,80 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 108,40 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 193.975,76 zł, tj. 85,43% planu**

- wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2014 roku umorzono kwotę 598,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości – SP ZOZ Koło). 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 110.952,00 zł, tj. 55,04% 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 – 1.918.516,94 zł, tj. 50,62% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.417.602,14 zł, tj. 53,89% planu -**

na 30 czerwca wystawiono 610 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 40 szt. tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.242,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 477.723,27 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 13.154,89 zł, tj. 75,02% planu;** na 30 czerwca wystawiono 39 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1.316,60 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 924,00 zł, tj. 84,77% planu;** na 30 czerwca umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 451,10 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 103.713,00 zł, tj. 44,13% planu –** w I półroczu 2014 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 183 pojazdy przy 77 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 80.047,17 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 40 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 61.335,00 zł, tj. 68,15% planu –** są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 3.176,76 zł.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 22.610,00 zł, tj. 75,37% planu.**

W I półroczu 2014 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 753 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 10.825,30 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji pobrano opłatę od właścicieli ponad 930 szt. psów przy zarejestrowanych 1298 psach (w tym 228 sztuk psów podlegających zwolnieniom). Zwolnienia dotyczą psów, których właścicielem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, osoby które są podatnikami podatku rolnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr CCCIX/360/2013 Rady Miejskiej w Kole zwolnieniu z opłaty od posiadania psa przez okres 2 lat podlegają osoby, które adoptowały psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło. Do końca czerwca 2014 roku adoptowano 10 psów.

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 45.531,00 zł, tj. 45,53% 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 243.334,00 zł, tj. 37,44% planu - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła. Na dzień 30 czerwca zaległości z tego tytułu wyniosły 19,00 zł.

– wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 5.247,60 zł, tj. 87,46% 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 5.065,31 zł, tj. 16,88% 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 jest na podstawie ustaw

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.052.324,60 zł, tj. 54,20% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 340.168,57 zł, tj. 54,00% planu -

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

- * zaświadczeń, wniosków i podań oraz załączników do podań
- * rejestracji podatników podatku VAT
- * pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych
- * zaświadczeń potwierdzających nabycie używanego środka transportu w krajach Unii Europejskiej i eksploatowanych w kraju

– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 463.398,90 zł, tj. 78,54% planu.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 66. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 1.241.771,27 zł, tj. 48,51% planu, w tym między innymi:

- * od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 17.243,30 zł
- * opłaty parkingowe – kwota wykonania 178.992,59 zł,
- * opłata adiacencka – kwota wykonania 4.604,35 zł,
- * opłata za gospodarowanie odpadami – kwota wykonania 1.040.931,03 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 188 szt. upomnień. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 51.330,68 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 25.405,70 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 2.770,65 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 715.748,26 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 14.087,42 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 491 szt. upomnień oraz 68 szt. tytułów wykonawczych.

– wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 20,00 zł, tj. w 6,67% planu – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

– wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 5.401,80, tj. w 90,03% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości w tym § wyniosły 4.748,24 zł.

– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 1.295,04 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej i opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

– pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 269,34 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości w tym § wyniosły 6.828,28 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące – kwota wykonania – 7.343.178,75 zł, tj. 47,05% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 6.558.996,00 zł, tj. 44,30% planu;

– podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 784.182,75 zł, tj. 98,02% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 8.766.528,00 zł, tj. 61,54% planu

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 9.700,00 zł,

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 553.372,01 zł

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:

L.p.	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
Razem (środki dotyczące dochodów majątkowych):				6.948.981,72	6.395.483,14	553.372,01
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
Razem (środki dotyczące dochodów bieżących):				57.200,00	47.500,00	9.700,00
OGÓLEM :				7.006.181,72	6.442.983,14	563.072,01

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 325.896,00 zł, tj. 50,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 218.573,66 zł, tj. 59,77% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływ z różnych opłat – wykonano w kwocie 27,00 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 26.808,08 zł, tj. 59,53% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 60,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 9.996,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 14.688,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 2.064,08 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 156.689,84 zł, tj. 65,35% planu.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 25.000,00 zł, tj. 35,71% 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 – 49.251,12 zł, tj. 57,94% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 9.246,93 zł, tj. 184,94% 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 7.086,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 1.148,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 1.012,00 zł

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 3,19 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 40.001,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 628.656,36 zł, tj. 57,45% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 132.425,64 zł, tj. 59,16% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 28.888,51 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 26.718,03 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 36.799,51 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 40.019,59 zł

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 436,02 zł, tj. 36,34% 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 207,53 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 133,78 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 74,45 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 20,26 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 29.508,28 zł, tj. 83,84%. W kwocie tej znajduje się wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za rok ubiegły od niepublicznych placówek przedszkolnych w wysokości 14.588,24 zł.

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonano w wysokości 404.536,00 zł, tj. 50,00% planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 61.750,42 zł, tj. 77,19% 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 – 883,67 zł, tj. 42,69% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 79,00 zł, tj. 39,50% 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 804,67 zł, tj. 51,25% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 465.313,32,23 zł, tj. 61,13% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 465.198,29 zł, tj. 61,13% 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 46.371,62 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 40.223,63 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 60.586,04 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 58.215,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 81.337,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 69.222,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 38.202,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 71.040,50 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 115,03 zł, tj. 46,95% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 30,00 zł, tj. 25,00 % planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- pozostałe odsetki – nie uzyskano wpływów z tego tytułu w rozdziale 85154.
- wpływ z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 30,00 zł, tj. 60,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 56.213,24 zł, tj. 80,30% 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 – 145.395,09 zł, tj. 50,70% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 145.280,00 zł, tj. 50,66% 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 115,09 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w wysokości 21.603,00 zł, tj. 100,00% planu - jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.598.602,70 zł, tj. 63,42% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 3.549.700,00 zł, tj. 63,34% 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 48.855,90 zł, tj. 69,79% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 46,80 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 – 42.000,00 zł, tj. 53,16% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 24.000,00 zł, tj. 44,56% planu.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 71,61% 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 – 408.000,00 zł, tj. 89,67% 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 – 22.961,74 zł, tj. 99,83% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 13.323,60 zł, tj. 57,93% 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, poz. 984 ze zm.).

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 9.638,14 zł – są to środki stanowiące zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 205.000,00 zł, tj. 87,23% planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 87.543,21 zł, tj. 59,31% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 4.350,60 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 77.560,00 zł, tj. 59,55% planu.

– pozostałe odsetki – nie uzyskano wpływów z tego tytułu w I półroczu 2014 roku,

– wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 5.633,21 zł, tj. 46,94% planu – to dochody realizowane przez MOPS. Odpłatność za pobyt w noclegowni pobierana jest zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami, z terenu których osoby bezdomne zostały skierowane do noclegowni.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 127.742,21 zł, tj. 59,80% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z usług – wykonano w kwocie 50.454,10 zł, tj. 63,07% planu. Środki te to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 77.000,00 zł, tj. 58,16% 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 288,11 zł, tj. 24,01% planu. Kwota wykonania wynika z wysokości zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 146.618,00 zł, tj. 65,84% 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 102.518,00 zł, tj. 63,72% 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 44.100,00 zł, tj. 71,36% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 41.533,33 zł, tj. 51,47% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z usług – wykonano w kwocie 41.460,14 zł, tj. 51,83% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 936,73 zł.

– pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 36,19 zł, tj. 6,03% planu.

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 37,00 zł, tj. 37,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.225,59 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 2.198,59 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 – 95.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 95.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.422,20 zł, tj. 28,52% planu
- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 228,10 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 3.194,10 zł, tj. 26,62% 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.306,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 154.837,35 zł, tj. 77,42% planu
- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 154.764,74 zł, tj. 77,38% 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 72,61 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 – 5.204,31 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 – 2.977,53 zł
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot z tytułu rozliczenia kosztów energii klasyfikowanych w tym rozdziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 69.900,00 zł, tj. 75,00% planu
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdział 92118 – Muzea

- dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na realizację druku publikacji pt. „Wizytacje kanoniczne parafii Kolskiej do końca XVIII wieku”. Zadanie to zostanie 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 – 0,00 zł

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 wpłyną po dokonaniu rozliczenia realizacji tego zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 621.209,13 zł, tj. 32,17% planu**

W ramach:

- **dochodów z najmu i dzierżawy** - zaplanowano wpływy w kwocie 22.140,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń kregielni znajdujących się na krytej pływalni – w związku z otwarciem pływalni w lipcu 2014 roku wpływy te będą realizowane w II półroczu 2014 roku;
- **wpływy z usług** - zaplanowano wpływy w kwocie 909.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. W związku z otwarciem basenu na początku lipca br. wpływy te są realizowane w II półroczu 2014 roku.
- **wpływów z różnych dochodów** – wykonanie w kwocie 621.209,13 zł, tj. 62,12% planu. Dochody te stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Kole dotyczącego inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni” w kwocie 621.170,46 zł oraz wpływy wynikające z rozliczeń za telefony w kwocie 38,67 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 75.231,48 zł, tj. 62,58% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 4.500,00 zł, tj. 56,25% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej 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 63.168,48 zł, tj. 63,17% 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 7.500,00 zł, tj. 62,50% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 0,00 zł – nie uzyskano wpływów z tego tytułu.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 63,00 zł, tj. 52,50% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

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 – 1,72 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 1,72 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 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 pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **67.841.225,28 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **32.810.337,52 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2014 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2014	%	
Wydatki bieżące	61.073.249,80	64.056.525,28	32.491.470,00	50,72	
Wydatki majątkowe	1.606.000,00	3.784.700,00	318.867,52	8,43	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.244.721,00	6.478.662,99	3.609.670,94	55,72	
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	69.900,00	75,00	
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Wydatki na realizację zadań określonych:	1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	555.700,00	619.148,03	295.057,23	47,66
	2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	34.300,00	34.300,00	13.240,42	38,60
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	6.598,14	3,30	
Wydatki finansowane dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.200.000,00	2.200.000,00	914.035,46	41,55	

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 – 263,21 zł, tj. 74,78% 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 (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb – 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby - gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Kwota wykonania to 2% wpływów z podatku rolnego uzyskanego w terminie drugiej raty podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.175,99 zł, tj. 100,00% planu

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	5.175,99
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	101,49
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	5.074,50

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.825,37 zł, tj. 27,65% planu

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 677.500,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ulicy Składowej w Kole 45.000,00
2. Przebudowa ulicy chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole 125.000,00
3. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270 20.000,00
4. Przebudowa ulicy Bliznej w Kole 437.500,00
5. Przebudowa ul. ks. Serafina Opalki w Kole 25.000,00
6. Przebudowa ulicy Składowej w Kole 25.000,00

Na 30 czerwca 2014 roku porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane na zadania wykazane w punkcie 1, 2 – termin rozliczenia ustalono do 19 grudnia 2014 roku; w punkcie 4 – termin rozliczenia ustalono do dnia 30 grudnia 2014 roku. Natomiast porozumienie między Powiatem Kolskim, Gminą Koło i Gminą Miejską Koło zostało zawarte na realizację zadania wykazanego w punkcie 3 (opracowanie koncepcji). Termin rozliczenia tego zadania ustalony został na 22 grudnia 2014 roku. W lipcu zawarte zostały porozumienia z Powiatem Kolskim na finansowanie realizacji zadań wymienionych w punkcie 5 i 6, z terminem rozliczenia ustalonym na 20 grudnia 2014 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 125.095,61 zł, tj. 29,57% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 4.417,33 zł, tj. 0,42% 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, 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 30.06.2014 roku to 58,33 zł – zapłata za wydanie warunków techniczno - projektowych na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Różanej. Dalsze prace będą wykonywane w II półroczu 2014 roku.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski” zaplanowano w kwocie 290.000,00 zł – wydatki na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w kwocie 4.359,00 zł - w ramach wydatków zapłacono za projekt budowlany. Dalsze prace będą wykonywane w II półroczu 2014 roku.
- „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Bliznej w Kole” – zaplanowana kwota zadania to 700.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Pierwsze kwoty wydatków zostały zrealizowane w miesiącu lipcu (oczyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej i opinia na temat stanu technicznego kolektorów w ulicy Bliznej)

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.166,00 zł, tj. 25,83% 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”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.385.174,79 zł, tj. 41,22% 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 159.390,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 105.000,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 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 I półroczu 2014 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 50.299,04 zł, tj. 54,08% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 48.955,30 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z odsetkami w kwocie 108,74 zł. Wypłacono również odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 1.235,00 zł za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.166,31 zł, tj. 10,16% 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.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości ogółem 85.000,00 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 – 35.000,00 zł

- Gmina Miejska Koło – 35.000,00 zł

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 10.000,00 zł (w ramach zadań powierzonych),

- darowizna Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – 5.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku zostały zawarte umowy na realizację tego zadania. Wydatki zostały poniesione w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 259.106,84 zł, tj. 44,71% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 79.248,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 157.308,32 zł, tj. 46,68% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy działalności Rady Miejskiej w Kole. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów materiałów biurowych, wypłat diet dla Radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.098.392,27 zł, tj. 55,88% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole. W I półroczu 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 15.915,57 zł. Dotyczą one obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4010 – kwota wykonania 10.314,43 zł, § 4040 –

kwota wykonania 1.729,80 zł, § 4110 – kwota wykonania 1.844,46 zł, § 4120 – kwota wykonania 262,88 zł, § 4700 – kwota wykonania 1.764,00 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Zfśś pracodawca przekazuje do 31 maja kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziałów 75011 i 75023 zaplanowane kwoty wydatków w § 4440 są wyższe niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2014 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 75011 § 4440 – 9.845,37 zł - kwota wykonania – 7.384,03 zł (co stanowi 75,00%)
- dla rozdz. 75023 § 4440 – 110.990,10 zł - kwota wykonania – 83.242,57 zł (co stanowi 75,00%).
- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł w § 6060 na zakupy inwestycyjne; na dzień 30 czerwca 2014 roku żadne zakupy nie zostały zrealizowane;

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 170.235,56 zł, tj. 44,11% 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, organizacji pobytu delegacji z miasta partnerskiego Ładyżyn oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 34.054,56 zł, tj. 45,71% 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.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.616,58 zł, tj. 39,62% 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 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.196,77 zł, tj. 99,20% 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 – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej będzie dotyczyła dofinansowania remontu pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Kole; środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych w rozdziale 75410 będzie 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.

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w § 4810 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto zabezpieczono 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 zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

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 będzie następujące:

- udział własny Gminy Miejskiej Koło w wysokości 24.200,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach realizacji tego zadania planowana jest rozbudowa i modernizacja Systemu 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 zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 380.558,35 zł, tj. 40,89% 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 3.097,21 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 377.461,14 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 30 czerwca 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:

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 – 5.926.002,16 zł, tj. 55,18%

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne – wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 52,31% i wynikało z wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających oraz nagród jubileuszowych; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Zakres wykonanych prac w I półroczu 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, wycylinowano podłogi w czterech salach lekcyjnych, wykonano generalny remont korytarza, dokonano przeglądów technicznych budynku szkoły oraz instalacji w nim funkcjonujących;
- **Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5** – realizacja planu wydatków dotyczyła bieżących potrzeb jednostek w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków. W Szkole Podstawowej Nr 3 zakupiono szafki skrytkowe dla uczniów – w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji PKO BP.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 324.490,44 zł, tj. 50,44% 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 40.001,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W ramach wydatków przeznaczono również środki na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Warszawie, do oddziału przedszkolnego której uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.506.467,19 zł, tj. 48,42% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 135.253,03 zł, tj. 40,25% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. Zabezpieczone środki na dotację podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli – w I półroczu 2014 roku została przekazana dotacja w kwocie 375.420,28 zł, z czego kwota 22.823,76 dla Niepublicznego Przedszkola „Kółko Graniaste” a kwota 352.596,52 zł dla Tęczowego Przedszkola. Przekazano także kwotę w wysokości 7.315,45 zł jako dotację dla Gminy Koło za dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do niepublicznego przedszkola – Bakowy Pałac.

Dokonano również zwrotu nadpłaconej w roku 2013 przez Gminę Koło dotacji w kwocie 2.351,00 zł, za dzieci z terenu Gminy Koło uczęszczające do niepublicznych placówek w Kole.

- w ramach wydatków majątkowych – w I półroczu 2014 roku zaplanowane w kwocie 336.000,00 zł środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego – roboty wykończeniowe” zostały wykorzystane w wysokości 135.253,03 zł. W ramach realizacji tego zadania prace obejmowały roboty budowlane i instalacyjno – wykończeniowe.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 64.533,47 zł, tj. 63,03% 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.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.569.126,23 zł, tj. 54,88% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych – wykonanie wydatków w § 4010 wyniosło 51,61% i wynikało z wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających oraz nagród jubileuszowych; pozostałych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – prace te odbyły się w lipcu 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 – 38.315,96 zł, tj. 35,41% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.235.227,16 zł, tj. 51,70% planu

Wydatki 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 181.643,57 zł, tj. 69,74% 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 – 0,0 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”. W 2014 roku realizacja tego programu nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację tego przedsięwzięcia. Konkurs ten odbył się w sierpniu 2014 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.240,42 zł, tj. 38,60% 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 – 295.057,23 zł, tj. 47,66% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem oraz środki na pomoc finansową udzieloną Miastu Konin na sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi doprowadzonymi z terenu Gminy Miejskiej Koło do Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie w wysokości 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 – 13.210,61 zł, tj. 39,62% planu

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 33.344,00 zł, które są przekazywane do Powiatu Kolskiego w związku z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W I półroczu 2014 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywała trójka dzieci z terenu Koła.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 428.203,47 zł, tj. 59,94% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 40 osób. Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywało 40 osób (aktualnie przebywa 34 osoby), w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 21 osób (aktualnie 18 osób)
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 9 osób (aktualnie 7 osób)
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba
- DPS Lisków – 2 osoby (aktualnie 1 osoba)
- DPS Zgierz – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 143.733,62 zł, tj. 50,12% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 145.280,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 143.733,62 zł. Na dzień 30.06.2014 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 25 osób. Zrealizowane w § 4010 na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki wyniosły 51,86% planu w związku z wypłatą nagród jubileuszowych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.574,94 zł, tj. 41,09% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł w związku z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W I półroczu 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.006,07 zł, tj. 50,04% planu

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.693,34 zł, tj. 29,12% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 64.203,00 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, która na dzień 30 czerwca 2014 roku została zrealizowana w kwocie 18.693,34 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.193.333,11 zł, tj. 56,28% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.549.700,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 3.152.958,29 zł. Pozostała kwota to dochody własne gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych i dodatki do tych zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2014 roku w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 720 decyzji. W I półroczu realizowano również świadczenia w formie „pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł miesięcznie (wydatkowano kwotę 89.600,00 zł). 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 17.087,68 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 – 37.205,92 zł, tj. 47,10% 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 I półroczu 2014 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 81 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 15.802,12 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 21.403,80 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 431.203,10 zł, tj. 53,26% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 408.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W I półroczu wypłacono 1046 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 259 osób oraz 886 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 298 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 707.949,01 zł, tj. 57,89% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe w kwocie 694.625,41 zł. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących

się w trudnej sytuacji materialnej. W I półroczu przyjęto i rozpatrzono 691 wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 680 decyzji w tym 28 decyzji odmownych. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- w zasobie gminnym w kwocie 223.714,44 zł;
- w zasobie spółdzielczym w kwocie 349.577,14 zł;
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych w kwocie 37.293,16 zł;
- w zasobie prywatnym w kwocie 69.502,21 zł;
- w zasobie TBS w kwocie 7.148,37 zł;

W innych zasobach w kwocie 7.390,09 zł.

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 I półroczu 2014 roku przyjęto 466 wniosków o ustalenie prawa do dodatku energetycznego. Świadczenie przyznano w 439 przypadkach. Dla 16 wnioskodawców wydano decyzje odmowne. 11 wnioskodawców pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na braki formalne. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 13.323,60 zł – w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 186.460,35 zł, tj. 79,34% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W I półroczu wypłacono 458 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 84 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.118.372,13 zł, tj. 53,49% 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 77.560,00 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.). Zrealizowane w § 4010 na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki wyniosły 50,91% planu w związku z wypłaconą w tym okresie nagrodą jubileuszową. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w § 3110 w wysokości 4.261,29 zł (piecza zastępcza).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 57.953,00 zł, tj. 43,77% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Środki te, zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznacza się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 17 osób w 16 rodzinach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 329.448,34 zł, tj. 55,30% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 7.995,00 zł, tj. 53,30% planu

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

W I półroczu na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 29 osób.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 44.100,00 zł, przy planowanej 61.800,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 5 szkołach, 4 przedszkolach, Żłobku i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 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. Dożywianiem bez wydania decyzji objęto w I półroczu 19 dzieci.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 294.835,25 zł, tj. 50,51% planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W I półroczu w Żłobku przebywało średnio 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 – 587.870,39 zł, tj. 50,33% 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 – 73.994,62 zł, tj. 100,00% planu

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 52.994,24 zł, tj. 29,65% planu

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

Środki na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym za planowano w kwocie ogółem 118.750,00 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 95.000,00 zł

- środki własne – 23.750,00 zł.

Wypłata stypendiów nastąpiła w lipcu 2014 roku (po przedstawieniu przez rodziców odpowiednich dokumentów potwierdzających ponoszone koszty na potrzeby edukacyjne dzieci) i wyniosła 80.881,04 zł (z dotacji 64.704,83 zł, ze środków własnych 16.176,21 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.242,91 zł, tj. 27,64% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.500,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2014 roku nie zrealizowano wydatków bieżących. Środki zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska. Wydatki realizowane są w II półroczu 2014 roku. Poziom wykonania wydatków związany jest z terminami wpływów opłat. Zadania inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2014 roku nie zostały zrealizowane. W II półroczu zostały przekazane środki w wysokości 25.000,00 zł 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 w I półroczu 2014 roku nie zostały poniesione żadne wydatki na ten cel.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 904.573,62 zł, tj. 38,31% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

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

- wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowana kwota wydatków to 2.167.087,20 zł – wydatkowano kwotę 898.119,89 zł na odbieranie odpadów komunalnych – 419.137,10 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 458.982,79 zł, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK – 20.000,00 zł;

- wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – planowana kwota wydatków to 105.000,00 zł – żadna kwota wydatku w I półroczu 2014 roku nie została zrealizowana - poziom wykonania wydatków związany jest z terminami wpływów opłat;

- wydatki finansowane pozostałymi środkami – planowana kwota wydatków to 89.190,00 zł – wydatkowano kwotę 6.453,73 zł między innymi na dodatkowy odbiór odpadów, analiza stanu gospodarki odpadami, monitorowanie systemu alarmowego na składowisku odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie” na kwotę 257.000,00 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 okresie dwuletnim: na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł. W I półroczu żadne wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 104.417,09 zł, tj. 37,97% planu

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

- zakupu psich pakietów – kwota 4.305,00 zł
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kwota 20.793,03 zł
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych – kwota 6.137,97 zł
- bieżące oczyszczanie terenu miasta – kwota 24.283,95 zł
- omiatanie – 19.615,89 zł
- odławianie i przetrzymywanie bezpańskich psów – 24.644,79 zł
- usługi weterynaryjne i znakowanie psów - 4.636,46 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 46.571,00 zł, tj. 23,58% planu

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

- zakupu sadzonek – kwota 1.568,00 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 32.583,00 zł
- przycinka drzew – kwota 12.420,00 zł

Wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – planowana kwota wydatków to 25.000,00 zł – żadna kwota wydatku w I półroczu 2014 roku nie została zrealizowana - poziom wykonania wydatków związany jest z terminami wpływów opłat.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.349,00 zł, tj. 37,00% 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 – 493.121,02 zł, tj. 32,87% planu

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 85.367,65 zł, tj. 32,07% 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; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej oraz organizacja występów artystycznych związanych z propagowaniem teamów ekologicznych - pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 2.098,14 zł – nagrody książkowe i kwota 4.500,00 zł – występy artystyczne). Zaplanowano także kwotę 6.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W I półroczu 2014 roku żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 330.000,00 zł, tj. 50,00% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

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 I półroczu 2014 roku żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione przez Gminę.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 430.515,44 zł, tj. 53,53% 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 69.900,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 141.238,09 zł, tj. 52,46% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. W czerwcu bieżącego 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 zabezpieczone zostały w czerwcu stąd żadne wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione w I półroczu 2014 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 81.326,31 zł, tj. 50,83% planu

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

- w ramach wydatków majątkowych:

– w ramach realizacji zadania mającego na celu adaptację poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą wykonywane są prace budowlane, instalacyjne – c.o. i elektryczne. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia został określony na 30 września 2014 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 96.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale:

- zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 96.000,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia” oraz Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Kole;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 358.332,34 zł, tj. 27,13% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 37.084,90 zł, tj. 9,00% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem do oddania do użytkowania krytej pływalni w Kole.

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

- dla rozdz. 92601 § 4440 – 26.254,32 zł - kwota wykonania – 19.690,74 zł (co stanowi 75,00%)

W ramach realizacji wydatków majątkowych w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni roboty wykończeniowej” – planowana kwota 400.000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 37.084,90 zł.

Zadanie pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej” zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2014 roku. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2014 roku żadne środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 562.839,93 zł, tj. 50,82% planu

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

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

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

W ramach realizacji wydatków majątkowych wykonano ogrodzenie Stadionu Miejskiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 136.750,00 zł, tj. 65,12% planu

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 98.500,00 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 26 listopada 2012 roku.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

Przychody wykonano w wysokości 1.952.743,15 zł, tj. 112,60% planu.

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

Rozchody wykonano w wysokości 1.138.236,60 zł, tj. 63,23% planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.138.236,60 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 66.000,00 zł a na spłatę kredytów – 1.072.236,60 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 30.06.2014 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2014 roku kwota należności ogółem wyniosła 17.652.328,55 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości 46.599,58 zł
2. gotówka i depozyty w wysokości 1.482.115,59 zł
2. należności wymagalne w wysokości 8.853.230,33 zł
3. pozostałe należności w kwocie 7.270.383,05 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	13.986,26	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	907.541,92	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	317.280,75	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.252.100,85	
750	75023	0750	258,30	Najem i dzierżawa (wynajem pomieszczeń UM)
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody
Razem rozdz.75023:			681,62	
750	75075	0830	150,00	Wpływy z usług
Razem rozdz.75075:			150,00	
Razem dz. 750:			831,62	
754	75416	0570	104.549,38	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			104.549,38	
756	75601	0350	26.299,25	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			26.299,25	
756	75615	0310	817.465,31	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	17,00	Podatek rolny od osób prawnych
756	75615	0340	62.130,29	Podatek od środ. transp. od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			879.612,60	
756	75616	0310	477.723,27	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	1.316,60	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	451,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	80.047,17	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne

756	75616	0360	3.176,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	10.825,30	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	19,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			573.559,20	
756	75618	0490	758.012,03	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa, opłata za gospodarowanie odpadami
Razem rozdz.75618:			758.012,03	
Razem dz. 756:			2.237.483,08	
801	80101	0970	134,26	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			134,26	
801	80104	0830	3.882,77	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			3.882,77	
801	80148	0830	5.193,62	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			5.193,62	
Razem dz. 801:			9.210,65	
853	85305	0830	936,73	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			936,73	
900	90002	0690	60,64	Wpływy z różnych opłat
Razem rozdz.90003:			60,64	
900	90019	0690	1.309,50	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
Razem rozdz.90019:			1.309,50	
Razem dz. 900:			1.370,14	
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			3.306,01	
926	92604	0750	4.020,37	Najem - MOSiR
Razem dz.926 rozdz.92604:			4.020,37	
Razem dz. 926 :			7.326,38	
			5.239.421,50	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓŁEM:			8.853.230,33	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	28.589,22	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	76.379,99	Najem i dzierżawy
700	70005	0760	1.708,20	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
700	70005	0770	60.525,30	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	988,20	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
Razem dz. 700 rozdz.70005:			168.190,91	
750	75023	0970	55,62	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			55,62	
754	75416	0570	420,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			420,00	
756	75615	0310	5.483.785,50	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0320	57,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0330	271,00	Podatek leśny – osoby prawne
756	75615	0340	120.912,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			5.605.025,50	
756	75616	0310	1.128.806,23	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	4.913,71	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	199,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	88.748,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.909,00	Podatek od spadków i darowizn – osoby prawne
756	75616	0500	1.332,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			1.226.907,94	

756	75618	0480	166.944,08	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	76.545,97	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa, opłata za gospodarowanie odpadami
Razem rozdz.75618:			243.490,05	
Razem dz. 756:			7.075.423,49	
801	80101	0750	508,24	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	4.692,27	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			5.200,51	
801	80148	0830	731,50	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			731,50	
Razem dz. 801:			5.932,01	
852	85215	0970	2.752,22	Wpływy z różnych dochodów – dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			2.752,22	
852	85228	0830	11.816,00	Wpływy z usług – usługi specjalistyczne
Razem rozdz.85228:			11.816,00	
Razem dz. 852:			14.568,22	
900	90002	0970	64,50	Wpływy z różnych dochodów
Razem dz. 900 rozdz.90002:			64,50	
926	92601	0970	36,90	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			36,90	
926	92604	0750	2.277,13	Najem i dzierżawa – MOSiR
Razem rozdz.92604:			2.277,13	
Razem dz. 926:			2.314,03	
			459,51	Pozostałe należności – SP 5
			2.954,76	Pozostałe należności – MOPS
OGÓLEM:			7.270.383,05	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2014 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 21.833.959,94 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 20.875.295,49 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.355.891,23 zł
- w PKO O/Konin – 485.000,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie – 105.260,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni – 5.307.167,26 zł
- w Bank Milleniu SA w Warszawie – 73.200,00 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło – 13.548.777,00 zł

- pożyczek w wysokości 330.000,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW – 330.000,00 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”

- zobowiązań wymagalnych w wysokości 628.664,45 zł i są to zobowiązania wynikające z realizacji wydatków przez Zarządcę zasobem gminnym (dotyczy opłat za media, kosztów eksploatacji, wpłat na fundusz remontowy); zobowiązania te są w trakcie regulowania.

VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowana pierwotnie nadwyżka budżetu w kwocie **2.590.213,20 zł** po zmianach na dzień 30.06.2014 roku zamknęła się kwotą **66.055,71 zł** - i przeznaczona zostanie na spłatę kredytów

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 6 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 30.06.2014 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2014 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 463.398,58 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 295.057,23 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 34.300,00 zł – wykonano w kwocie 13.240,42 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 1.040.931,03 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 2.200.000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 914.035,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

VII. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku:

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

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski