

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA  
ZA 2013 ROKU**

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

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK**

Uchwałą Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 63.252.269,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **68.351.616,98 zł** (wzrost o **8,06%** w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **66.800.452,64 zł**, tj. w **97,73%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2013 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2013
Dochody bieżące	62.542.269,00	65.584.810,98	64.307.248,10
Dochody majątkowe	710.000,00	2.766.806,00	2.493.204,54
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.408.157,00	6.817.661,35	6.651.884,39
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	27.850,00	231.890,00	217.142,93
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	0,00	143.200,00	143.200,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - **10.218,35 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 – **3.164.933,20 zł**, tj. **87,74 %** planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania - **593.204,54 zł**, tj. **77,36 %** 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 270.766,51 zł, tj. w 102,36%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 210.868,27 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 36.219,81 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 75 szt. wezwań do zapłaty oraz 7 szt. pozwów sądowych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości wyniosła 11.345,64 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 1.135,20 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości wyniosła 1.152,80 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 2.697.939,45 zł, tj. w 84,10%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 217.127,75 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.480.811,70 zł została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W 2013 roku wystawiono 97 szt. wezwań do zapłaty oraz 4 szt. pozwów sądowych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości wyniosła 809.882,17 zł, z czego kwota 5.849,12 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 804.033,05 dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 16.215,04 zł, tj. w 102,43%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 21.254,58 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 178.877,00 zł. Dochody te były zrealizowane przez:  
- Urząd w kwocie 7.364,94 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 171.512,06 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania i eksploatacji.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości wyniosła 327.573,78 zł, z czego kwota 327.464,95 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 – wykonano w wysokości 89.377,00 zł, tj. w 133,79%. Wysokość wykonania planu dochodów w w/w paragrafie zależy od liczby osób zainteresowanych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- § 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w wysokości 503.827,54 zł, tj. w 71,98%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 19 lokali mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego 26/5, 26/14 i 26/11 ul. Garncarskiej 37/2, ul. Toruńskiej 73/1, 73/4 i 73/30, ul. Garncarska 24/5, ul. Garncarska 21/3, ul. Żelazna 13/3, ul. Broniewskiego 19A/24, 19A/2, 19A/27, 19A/41, 19A 18 i 19A/38, ul. Zawadzkiego 9/23, ul. Garncarska 31/4, ul. Garncarska 20/3na kwotę ogółem 390.185,55 zł – kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 52.529,40 zł (działki przy ul. Toruńskiej, ul. Kilińskiego oraz w rejonie ul. Sienkiewicza). Pozostała kwota 61.112,59 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości wyniosła 13.291,92zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 161.747,95 zł, tj. 100,05% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 161.672,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 75,95 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 – 111.715,31 zł, tj. 50,54% planu

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.292,38 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 4.235,90 zł

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 47.357,93 zł.

- w ramach § 0960 – otrzymane darowizny na kwotę 1.510,80 zł – są to wpływy dobrowolnych wpłat

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 56.318,30 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.700,69 zł

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 1.200,00 zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole, natomiast w § 0960 kwota wykonania to 5.500,00 zł - dotyczy darowizn przekazanych na organizację Dni Koła oraz Blues Festiwalu. Wpływy w § 0920 w kwocie 0,69 zł wynikają z faktu nieterminowej zapłaty za wystawioną fakturę z tytułu sprzedaży usług reklamowych.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 650,24 zł

Kwota dochodów w wysokości 650,24 zł dotyczy odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunkach związanych z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały”.

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 4.050,00 zł, tj. 100,00% planu

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

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

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

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 266.069,71 zł, tj. w 112,74% planu**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - kwota 266.019,48 zł oraz rozliczenia za telefony – kwota 50,23 zł. Kwota wykonania wynika z faktu funkcjonowania tzw. „czerwonego światła” na skrzyżowaniu na ul. Dąbskiej. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 179 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 128.755,92zł.

## **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 – 120.060,55 zł, tj. 120,06% 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 119.396,09 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 664,46 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 58.169,56zł.

### **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 – 11.047.910,57 zł, tj. 101,63% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

##### **podatku od nieruchomości w kwocie - 10.502.262,30 zł, tj. 101,52% planu.**

W 2013 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 38 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 32.664,00 zł (4.440,00 zł dotyczy Prokuratury Okręgowej oraz kwota 28.224,00 zł dotyczy SP ZOZ w Kole). Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.000.198,24 zł. Kwota wykonania wpływów z tego tytułu wynika z faktu spłaty zaległości.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 88,00 zł, tj. w 204,65% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły. Kwota wykonania wynika z faktu wpłaty zaległości.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 749,00 zł, tj. 14.980,00% planu;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały. Kwota wykonania wynika z faktu wpłaty zaległości.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 224.619,01 zł, tj. 100,10 % planu –** na dzień 31 grudnia 2013 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 225 pojazdów przy 21 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 59.219,79 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 7 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 13.588,00 zł, tj. 67,94% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 61,60 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 96,80 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 65.918,66 zł, tj. 164,80% planu**  
- wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w 2013 roku umorzono kwotę 1.518,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości – Prokuratura Okręgowa - kwota 1.017,00 zł oraz SP ZOZ w Kole – kwota 501,00 zł).

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 240.624,00 zł, tj. 100,00% planu.**

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

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.818.984,28 zł, tj. 95,83% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

##### **- podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.558.036,45 zł, tj. 97,96% planu -**

na 31 grudnia wystawiono 1.520 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 239 szt. tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 3.229,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 452.818,74 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 17.739,01 zł, tj. 101,16% planu;** na 31 grudnia wystawiono 35 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 10 tytułów wykonawczych. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono kwotę 221,00 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 1.085,60 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 1.156,00 zł, tj. 106,06% planu;** na 31 grudnia umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 8,00 zł, natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 387,10 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 218.881,30 zł, tj. 74,00% planu –** w 2013 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 184 pojazdy przy 79 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 75.570,17 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 248.707,26 zł, tj. 115,09% planu –** są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole. W zakresie podatku od spadków umorzonych wyrażono zgodę na umorzenie kwoty 680,00 zł.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 31.390,20 zł, tj. 104,63% planu.**

W 2013 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 1.000 szt. psów. Umorzono w zakresie opłaty od posiadania psów kwotę 60,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 1.723,00 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty od posiadania psa wystawiono 368 szt. upomnień a także skierowano do urzędu skarbowego 12 szt. tytułów wykonawczych.

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 101.469,00 zł, tj. 92,24% 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 601.925,05 zł, tj. 92,60% planu –** są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 14.836,19 zł, tj. 111,60% 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 24.843,82 zł, tj. 62,11% planu –** wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.675.753,19 zł, tj. 100,781% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 611.207,43 zł, tj. 97,02% 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 612.614,44 zł, tj. 109,40% planu.**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 68. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 1.445.103,23 zł, tj. 98,98% planu,** w tym między innymi:

\* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 23.658,64 zł

\* opłaty parkingowe – kwota wykonania 359.207,93 zł,

\* opłata adiacencka – kwota wykonania 51.333,28 zł,

\* opłata za gospodarowanie odpadami – kwota wykonania 1.010.903,38 zł.

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 395 szt. upomnień oraz 93 szt. tytułów wykonawczych. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 105.471,94 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 21.419,96 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 6.171,50 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 730.112,16 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 46.408,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 340 szt. upomnień oraz 50 szt. tytułów wykonawczych.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 500,00 zł, tj. w 250% planu –** są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 4.932,12 zł, tj. w 100,51% planu.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.203,24 zł.



- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 784,95 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 611,02 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 8.948,69 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 15.745.666,25 zł, tj. 99,72% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w kwocie 14.269.837,00 zł, tj. 96,35% planu; planowana kwota wynosiła 14.809.996,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 1.475.829,25 zł, tj. 150,67% planu.

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13.976.108,00 zł, tj. 100,00% planu

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

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 27.127,50 zł, tj. w 100,00% planu

Wykonanie dochodów bieżących oraz majątkowych dotyczy zwrotu środków z rozliczenia wydatków niewygasających.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 731.788,00 zł, tj. 100,00% planu

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

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

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 429.578,14 zł, tj. 100,75% planu

w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota wykonania to 27.581,52 zł, tj. 99,03%.

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 9,00 zł. Są to dochody dotyczące opłat za wydanie duplikatu w Szkole Podstawowej Nr 1.

- 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 48.691,28 zł, tj. 95,04% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 18.674,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 24.740,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 5.157,28 zł

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 802,37 zł, tj. 14,54%. W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 250,30 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 123,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 265,85 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 68,36 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 87,84 zł
- Urząd Miejski w Kole - kwota 6,09 zł

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

- wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 252.493,97 zł, tj. 104,43% planu.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota wykonania ogółem to 27.581,52 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 23.404,02 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 4.177,50 zł. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2011 – 2013. Realizacja tego projektu została zakończona.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 65.169,07 zł, tj. 98,34% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 7.205,68 zł, tj. 144,11% 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 6.923,68 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 144,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 138,00 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 3,77 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 57.959,62 zł, tj. 94,59% 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 – 701.972,05 zł, tj. 90,93% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 27,90 zł i dotyczą one opłaty za udostępnienie informacji przetargowej dotyczącej budowy przedszkola miejskiego;

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 274.665,98 zł, tj. 80,08% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 51.333,62 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 51.354,92 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 78.175,77 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 93.801,67 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od:

- absencji chorobowej dzieci uczęszczających do przedszkoli,

- zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny 5 godzinny wymiar zajęć tzn. ze stawki 2,61 zł obowiązującej do 31 sierpnia 2013 roku na stawkę 1,00 zł obowiązującą od 1 września 2013 roku (Uchwała Nr XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło). Zmiana ta wynika z wejścia w życie z dniem 1 września 2013 roku zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 1.218,36 zł, tj. 27,69% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 553,12 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 249,03 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 224,34 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 191,87 zł

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

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek oraz wpłaty z tytułu rozliczeń za media) – wykonano w kwocie 49.633,66 zł, tj. 113,89%. W kwocie tej znajduje się wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2012 od niepublicznych placówek przedszkolnych w wysokości 20.081,81 zł.

-**dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonano w wysokości 241.740,96 zł, tj. 99,64% 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 jest** – wykonano w kwocie 134.685,19 zł, tj. 97,32% 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 – 2.319,38 zł, tj. 44,18% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 275,00 zł, tj. 137,50% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Kole.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 485,46 zł, tj. 14,28% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 147,50 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 214,04 zł
- Zespole Szkół Nr 1 – w kwocie 123,92 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od oprocentowania środków na rachunkach bankowych gimnazjów.

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.558,92 zł, tj. 94,48% planu.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 828.102,51 zł, tj. 98,63% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 827.964,64 zł, tj. 98,63% 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 81.817,51 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 71.513,23 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 110.605,34 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 108.590,15 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 149.387,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 107.922,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 74.985,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 123.144,40 zł

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

- **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 137,87 zł, tj. 98,48% planu.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.970,21 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty otrzymano środki dotyczące dofinansowania kosztów przejazdu młodzieży z Koła do miasta partnerskiego Reinbek na letni obóz młodzieżowy realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 103,44 zł, tj. 25,86% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 45,44 zł, tj. 12,98% planu. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane przez MOPIPR.

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 58,00 zł, tj. 116,00% planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 94.027,45 zł, tj. 134,32% 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 (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 ze zm.).

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 288.866,56 zł, tj. 100,06% 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 288.682,00 zł, tj. 100,00% planu** - jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w wysokości 184,56 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 21.603,00 zł, tj. 100,00% 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 21.603,00 zł, tj. 100,00% planu** - jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.952.259,11 zł, tj. 97,95% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 5.871.955,44 zł, tj. 97,43% planu - jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

– dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w wysokości 80.185,42 zł, tj. 160,37% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

– wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 109,60 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wysłanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 8,65 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**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 81.491,39 zł, tj. 99,80% 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 48.153,60 zł, tj. 99,70% planu.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 33.337,79 zł, tj. 99,94% 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 – 646.371,54 zł, tj. 93,15% 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 – 570,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zwrócone nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 374.113,15 zł, tj. 99,72% 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 – 172.609,17 zł, tj. 91,08% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 157.070,00 zł, tj. 100,00% planu.

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 6.450,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja ta została przekazana z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

– pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 969,00 zł, tj. 8,81% planu – są to dochody zrealizowane przez MOPS,

– wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 8.120,17 zł, tj. 54,13% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 212.190,92 zł, tj. 90,84% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z usług – wykonano w kwocie 89.222,50 zł, tj. 89,22 % 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 122.121,00 zł, tj. 92,24% planu - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

– dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 847,42 zł, tj. 70,62% 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 – 274.162,00 zł, tj. 99,85% 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 138.582,00 zł, tj. 99,71% planu** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie. Śródko te przeznaczone zostały na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 135.580,00 zł, tj. 100,00% 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 – 133.100,69 zł, tj. 103,79% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 85.508,96 zł, tj. 106,89% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 19,21 zł.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 266,73 zł, tj. 29,64% planu.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 82,00 zł, tj. 82,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 47.243,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 189.561,41 zł, tj. 92,90% planu**

**w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota wykonania to 189.561,41 zł, tj. 92,90%.**

W ramach realizacji dochodów w tym rozdziale otrzymano środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na kwotę wykonania składają się:

- środki pochodzące z dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich w wysokości 180.030,39 zł,

- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 9.531,02 zł.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 203.443,13 zł, tj. 95,38% planu**

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 125.426,14 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – wykonano w kwocie 75.747,49 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 17,60 zł. Dochody te stanowią zwrot kosztu wezwania do zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 2.251,90 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranego stypendium.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 19.933,80 zł,**

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 2.833,80 zł. Dochody te wynikają z Uchwały Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską

Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 17.100,00 zł. Dochody te dotyczą zapłaty przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole kary umownej wynikającej z umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło z tytułu nieterminowego wyposażenia w odpowiednie pojemniki lub worki miejsc gromadzenia odpadów a także nieodbierania lub odbierania odpadów w terminie niezgodnym a harmonogramem.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 10.074,98 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 w wysokości 9.903,60 zł a także dochody dotyczące wpłaty kary umownej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole z tytułu nieterminowego realizowania umowy w ramach bieżącego oczyszczania miasta w wysokości 171,38 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.086,96 zł,**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za zagospodarowanie terenów zielonych na kwotę 1.594,00 zł a także dochody dotyczące wpłaty kar umownych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole z tytułu nieterminowego realizowania umowy w ramach bieżącego utrzymania terenów zielonych w wysokości 1.492,96 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 19.922,14 zł,**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią rozliczenie opłat za dostarczenie energii w celu oświetlenia ulic i dróg za 2012 rok.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 186.694,47 zł, tj. 71,81% planu**

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 186.609,05 zł, tj. 71,77% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.);

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 85,42 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 – 12.777,76 zł**

- **wpływy z opłaty produktowej** – wpływy w tym paragrafie dotyczą środków, które otrzymywane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 143.200,00 zł, tj. 100,00% planu**

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

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

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na wydanie monografii pod tytułem „Kościół Św. Ducha w Kole”. przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

#### **Rozdział 921295 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5,76 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.218.295,00 zł, tj. 71,66% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.900.000,00 zł, tj. 95,00% planu**

W ramach dochodów bieżących - **wpływy z różnych dochodów** – wykonanie w kwocie 1.218.295,00 zł. Dochody te stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Kole dotyczącego inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni” w kwocie – 1.188.295,00 zł oraz zatrzymania wadium w kwocie 30.000,00 zł w związku z niepodpisaniem umowy po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na chodniki wokół budynku basenu.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 144.152,32 zł, tj. 110,04% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 15.470,00 zł, tj. 154,70% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej, Amatorskiej Lidze Koszykówki, w Biegu Warciańskim.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 118.411,81 zł, tj. 118,41% 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 9.638,00 zł, tj. 48,19% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług (banery reklamowe) przez MOSiR w Kole.

– pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 252,51 zł tj. 28,06% planu – są to odsetki od środków na rachunku bankowym MOSiR, Kwota wykonania uzależniona jest od oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 380,00 zł, tj. 380,00% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 36,80 zł

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 36,80 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

## II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Uchwałą Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 76.851.202,13 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **82.871.889,71 zł (o 7,83% więcej w stosunku do planu pierwotnego)**.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **79.395.182,28 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2013 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2013
Wydatki bieżące	59.693.815,80	62.558.476,38	59.875.015,51
Wydatki majątkowe	17.157.386,33	20.313.413,33	19.520.166,77
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.408.157,00	6.817.661,35	6.651.884,39
Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	27.850,00	255.827,65	239.650,46
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	0,00	143.200,00	143.200,00

*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 – 359,25 zł, tj. 96,57% planu

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,02% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wysokość wydatków dokonanych w tym rozdziale uzależniony jest od wpływów oraz zwrotów dokonywanych w ramach podatku rolnego.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.218,35 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	10.017,99
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	200,36
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	10.218,35

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

### Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 60.140,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła objęcia dodatkowych udziałów w Miejskim Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

## Dział 500 – Handel

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 60.841,81 zł, tj. 89,47% 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. W ramach remontów wykonano remont toalety znajdującej się na targowisku, naprawiono stół targowy oraz nawierzchnię targowiska.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 21.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie polegające na modernizacji sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – ul. Włocławska, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Włocławskiej, Sienkiewicza i Szkolnej w Kole.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 197.592,05 zł, tj. 84,08% planu

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 215.000,00 zł na realizację następujących zadań:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole	70.000,00	54.999,55	78,57
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	125.000,00	125.000,00	100,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole	20.000,00	17.592,50	87,96
4.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00	0,00	0,00
				RAZEM	235.000,00	197.592,05	84,08

W ramach realizacji poszczególnych zadań wykonano:

- **Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole** – w celu realizacji tego zadania zawarto porozumienie z Powiatem Kolskim Nr OZ.031.5.2013 z dnia 7 maja 2013 roku. W ramach realizacji tego zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr 8 cm bezfazowej na podbudowie betonowej.

- **Przebudowa ulicy PCK w Kole** – w celu realizacji tego zadania zawarto porozumienie z Powiatem Kolskim Nr OZ.031.7.2013 z dnia 7 maja 2013 roku. W ramach realizacji tego zadania wybudowano zatokę postojową dla autobusów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wraz z podbudową z mieszanki betonowej, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego, wybudowano chodniki, zjazdy, wykonano elementy odwodnienia.

- **Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole** – w celu realizacji tego zadania zawarto porozumienie z Powiatem Kolskim Nr OZ.031.8.2013 z dnia 7 maja 2013 roku. W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Konopnickiej w Kole.

- **Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270** – zadanie to nie zostało wykonane w związku późnym rozpoczęciem procesu realizacji.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 320.334,04 zł, tj. 74,28% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 708.456,68 zł, tj. 74,18% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic gminnych: Zakładowa, Kraszewskiego, Plac Narutowicza, Zielona i Freudenreicha, Powstańców Śląskich, Chopina, Matejki, Buczka, Al. J.P. II, Sportowa,

dojazd do Zakładu Energetycznego – ul. Piaski; wypełniono szczeliny nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową w ulicach Dąbrowskiego, Harcerska, Szpitalna, Kasprowicza; profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, ułożenie rogowych płyt betonowych w pasie ulicy Brzozowej; profilowanie równiarką i zagęszczanie walcem gruntowych dróg gminnych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. Wyplacono również odszkodowanie za zdarzenie drogowe w kwocie 1.000,00 zł.

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

- „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” – na zaplanowaną kwotę 155.000,00 zł zrealizowano kwotę 140.764,19 zł; wydatki te zostały poniesione w ramach planowanego budżetu; w ramach wydatków niewygasających opracowano dokumentację dotyczącą realizacji tego zadania. Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych krawężników, warstwy ścieralnej asfaltowej oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej.
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zaplanowana kwota na realizację tego zadania w 2013 roku wynosi 800.000,00 zł – Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 567.692,49 zł. Zakres robót obejmował przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Konarskiego i w ul. Słowackiego.

## **Dział 630 – Turystyka**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 18.585,30 zł, tj. 53,87% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydruku folderów informacyjnych „Doliną Rzeki Warty” oraz ulotek „Szlakiem polskich i niemieckich umocnień polowych z okresu II wojny światowej w okolicach Koła”. Wykonano również tablice informacyjno-edukacyjne. Uchwałą Nr XXXIV/298/2013 rok z 24 kwietnia 2013 roku Gmina Miejska Koło zrezygnowała z przynależności do organizacji turystycznej LOT „Marina”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.167.575,87 zł, tj. 82,34% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 20.883,73 zł, tj. 15,70% 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; w § 4590 zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – kwota wykonania to 105.280,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – W § 6060 zabezpieczono środki:

- w wysokości 121.144,00 na wykupy gruntów. W 2013 roku wydatkowano na ten cel 10.109,00 zł.

- w wysokości 8.856,00 zł na zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ul. Energetycznej 3 w Kole. Zadanie to zrealizowano w 100,00 %.

W § 6050 zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Garncarskiej 20/22. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.918,73 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 66.556,42 zł, tj. 61,45% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 64.556,42 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Wypłacono również odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 2.000,00 zł za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Zaplanowane w kwocie 3.309,00 zł wydatki na odsetki nie zostały poniesione.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 29.069,54 zł, tj. 70,05% planu

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.419,54 zł. Dokonano zakupu map sytuacyjno - wysokościowych, sfinansowano ogłoszenia w prasie o prowadzonej procedurze, wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Energetycznej. W ramach wydatków niewygasających została zabezpieczona kwota 17.650,00 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 19.999,20 zł, tj. 100,00% planu

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym. Zadanie to zostało zrealizowane. Wykonano 153,84 m<sup>2</sup> chodnika.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 555.976,02 zł, tj. 99,41% 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 161.672,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 311.807,51 zł, tj. 91,98% planu

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

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.500.318,53 zł, tj. 99,07% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 7.163,22 zł, tj. 95,51% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole; zrealizowane w § 4580 odsetki dotyczą zapłaty odsetek za nieterminowe uregulowanie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za składniki majątkowe Gminy podlegające opodatkowaniu.

- w ramach wydatków majątkowych – wydatków na zakup komputerów.

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 495.651,40 zł, tj. 96,67% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, organizacją Dni Miasta Koła - 149.044,40 zł, organizacji Koło Blues & Country 2013 – 111.346,84 zł, organizacji WOŚP w Kole w styczniu 2013 roku – 38.245,00 zł, koncert „Rodzinne Kolędowanie” – 15.212,50 zł, koncert noworoczny – 17.300,00 zł, współorganizacja wielu imprez okolicznościowych z okazji świąt i rocznic związanych z Miastem Koło oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 74.623,72 zł, tj. 92,82% planu

Wydatki zrealizowane w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są między innymi ze składkami za członkostwo w Związku Międzygminnym Kolski Region Komunalny 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 – 4.050,00 zł, tj. 100,00% planu

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

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

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków majątkowych – realizacji porozumienia zawartego z Państwową Strażą Pożarną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Samochód ten będzie podstawowym samochodem pożarniczym prowadzącym działania ratowniczo-gaśnicze na terenie Miasta Koła. Środki stanowiące dofinansowanie zostały przekazane na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w lipcu 2013 roku. Zadanie zostało zrealizowane.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 884.869,59 zł, tj. 95,44% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, a także pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach gminnych i przepisach prawa miejscowego.

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

- wydatki bieżące - kwota wykonania - 10.106,44 zł, tj. 7,17% planu

Zaplanowano w § 4810 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja planu wydatków w § 4210 oraz § 4300 związana była prowadzoną akcją mającą na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Miasta.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 597.494,27 zł, tj. 99,44% 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 14.772,47 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 582.721,80 zł.

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

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

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku to 80.079,45 zł.

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

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

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

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.876.359,97 zł, tj. 99,83%

- w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – kwota wykonania – 27.850,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Zakres wykonanych prac w 2013 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół Nr 1** – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono stolarkę drzwiową z ościeżnicami, zakupiono szafki odzieżowe dla uczniów, wykonano generalny remont korytarza górnego po stronie szkoły podstawowej, remont dużej sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem, wykonano rolety do sal lekcyjnych, wymieniono piec do c.o., dokonano przeglądów technicznych budynku szkoły oraz instalacji w nim funkcjonujących;

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** – realizacja planu wydatków dotyczyła bieżących potrzeb jednostki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków, zakupiono stoły szkolne, krzesła, biurka, wykonano malowanie korytarzy i sal lekcyjnych, wymieniono panele, zakupiono komputery i laptopy do pracowni komputerowej;;

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** – realizacja planu wydatków dotyczyła bieżących potrzeb jednostki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków, zakupiono stoliki do sal lekcyjnych, biurka, żaluzje do klas, kosiarkę spalinową, dmuchawę do sprzątnięcia boiska, ekrany projekcyjne, stolik projekcyjny, wykonano remont łazienek w pawilonie, remont szatni i sanitariatów w szkole, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych

- **Szkoła Podstawowa Nr 4** - realizacja planu wydatków dotyczyła bieżących potrzeb jednostki w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków, zakupiono stoliki szkolne, fotele obrotowe, biurko, projektor, notebooki z oprogramowaniem, wykonano remont zaplecza sportowego, wymieniono drzwi wejściowe i do pomieszczenia socjalnego, częściowo ocieplono ściany budynku, malowano salę dydaktyczną

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.

Ponadto kontynuowano realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2011 – 2013. W 2013 roku przeprowadzono zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 27.850,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 606.049,65 zł, tj. 99,02% 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 2013 roku zrealizowano wydatki ze środków z dotacji w kwocie 57.959,62 zł z przeznaczeniem 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**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.748.282,94 zł, tj. 98,60% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.567.386,33 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie 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 2013 roku została przekazana dotacja w kwocie 742.599,34 zł, z czego kwota 88.459,77 zł dla Punktu Przedszkolnego Reksio a kwota 654.139,57 zł dla Tęczowego Przedszkola. Zabezpieczono również środki na dotację celową przekazywaną Gminie Koło w ramach partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkujących na terenie Miasta w innych przedszkolach kwota zrealizowana na dzień 31.12.2013 to 33.753,40 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatki ze środków z dotacji w kwocie 241.740,96 zł z przeznaczeniem 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).

- w ramach wydatków majątkowych – w 2013 roku zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” zostały wykorzystane w kwocie 3.567.386,33 zł. W ramach realizacji tego zadania przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na kolejny etap inwestycji. Przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjno-wykończeniowe. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 1.334.737,26 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.888.502,43 zł, tj. 99,57% planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wynagrodzenia i pochodnych oraz pozostałych wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek, a w szczególności:

- Zespół Szkół Nr 1 – zakupiono szafki odzieżowe dla uczniów, notebooka, stroje sportowe dla uczniów z klasy sportowej, wykonano remont i cyklinowanie sali gimnastycznej;

- Gimnazjum Nr 1 - wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych do drobnych napraw i remontów, zakupiono szafy i blaty;

- Gimnazjum Nr 2 – wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych do drobnych napraw i remontów, zakupiono wyposażenie dla jednostki, pomoce naukowe i dydaktyczne, wyremontowane i pomalowano klatki schodowe, pomieszczenia sanitarne, sale lekcyjne.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – prace te odbyły się w lipcu 2013 roku.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 99.056,41 zł, tj. 82,81% planu

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pokrycie kosztów doradztwa.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.326.020,33 zł, tj. 99,03% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 22.500,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Wydatki realizowane w ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale dotyczyły:  
- zakupu kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole na kwotę 10.000,00 zł;  
- zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół Nr 1 w Kole na kwotę 12.500,00 zł

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 249.252,07 zł, tj. 97,54% 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 przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.650,00 zł, tj. 68,70% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Koła przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Kwota wykonania wynika z faktu iż program obejmujący lata 2013-2016 został uchwalony w sierpniu 2013 roku. Stanowi on kontynuację programu obejmującego lata 2009-2012.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 26.775,00 zł w ramach wydatków niewygasających z roku 2012 – sfinansowano kolejną dawkę szczepienia oraz kwotę 55.650,00 zł z bieżącego budżetu. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 39.550,00 zł w ramach wydatków niewygasających.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.102,22 zł, tj. 98,74% 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 – 547.285,23 zł, tj. 98,08% 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 między jest w na Izbę Wyrzeźwien 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 – 14.392,31 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 14.393,00 zł, które są przekazywane do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy 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 2013 roku zostały poniesione wydatki na pobyt dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 812.536,00 zł, tj. 100,00% 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. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 20 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 8 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 – 1 osoba.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 288.682,00 zł, tj. 100,00% planu**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Na dzień 31.12.2013 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 25 osób. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną, a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.918,66 zł, tj. 81,98% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł, która jest przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 8 w/w ustawy 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 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 4.918,66 zł na pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.900,00 zł, tj. 100,00% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono środki w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym wydatki na zabezpieczenie danych gromadzonych w trakcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 36.389,63 zł, tj. 99,50% planu**

W w/w rozdziale zabezpieczono środki w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Kwota ta zawiera kwotę dotacji w wysokości 21.603,00 zł na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.). Pozostała kwota stanowi udział własny Gminy w realizacji tego zadania.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.922.572,78 zł, tj. 97,44% 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 5.871.955,44 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, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w 2013 roku objętych zostało 1314 rodzin. Wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 13.583 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.330.710,00 zł;
- 5.464 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 779.793,00 zł;
- 8.737 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.336.761,00 zł;
- 1.483 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 808.967,00 zł,
- 443 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 44.300,00 zł;
- 193 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 193.000,00 zł;
- 37 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 19.240,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacone zostały również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu. W roku 2013 wydatkowano na ten cel kwotę 254.778,00 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 – 81.491,39 zł, tj. 99,80% 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 2013 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 169 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 33.337,79 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Na ten cel wydatkowano kwotę 48.153,60 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 928.000,61 zł, tj. 92,76% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w 2013 roku otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 646.371,54 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki celowe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W 2013 roku wypłacono 2112 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 350 osób oraz 1769 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 451 osób.

W ramach tego rozdziału w wyniku kontroli Wojewody Wielkopolskiego została ponadto zwrócona kwota dotacji za rok 2012 w wysokości 5,08 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.338.021,92 zł, tj. 99,93% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2013 roku przyjęto i rozpatrzono 1395 wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- w zasobie gminnym w kwocie 514.230,92 zł;
- w zasobie spółdzielczym w kwocie 607.493,00 zł;
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych w kwocie 52.537,00 zł;
- w zasobie prywatnym w kwocie 140.751,00 zł;
- w zasobie TBS w kwocie 12.842,00 zł;

W innych zasobach w kwocie 10.168,00 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 374.151,02 zł, tj. 99,72% planu**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W 2013 roku wypłacono 904 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 89 osób.

W ramach tego rozdziału w wyniku kontroli Wojewody Wielkopolskiego została ponadto zwrócona kwota dotacji za rok 2012 w wysokości 37,87 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.084.274,74 zł, tj. 99,81% 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 157.070,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.). W rozdz. 85219 zostały wydatkowane również środki w wysokości 6.450,00 zł z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem 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 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 122.121,00 zł, tj. 92,24% 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 2013 roku objęto 20 osób w 20 rodzinach.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 625.002,41 zł, tj. 98,73% planu**

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 2013 roku na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 44 osoby.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 135.580,00 zł przy udziale własnym Gminy w kwocie 93.238,50 zł. Realizacja tego zadania następuje w 6 szkołach na terenie naszego Miasta, 4 szkołach poza Miastem, 4 przedszkolach, żłobku i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 279 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 2013 roku 63 uczniów. W ramach zadań zleconych otrzymano dotację na spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku, z dnia 27 grudnia 2011 roku, z dnia 9 maja 2012 roku, z dnia 25 czerwca 2012 roku.

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

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 627.654,62 zł, tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W ramach wydatków zrealizowanych wydatkowano kwotę 47.243,00 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) otrzymanych w formie dotacji.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 211.800,46 zł, tj. 92,90% planu**

**- w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków,**

**o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf – kwota wykonania – 211.800,46 zł, tj. 92,90% planu**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zrealizowanych wydatkach kwota 22.239,05 zł stanowiła udział własny przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

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

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.129.149,91 zł, tj. 99,54% 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 – 71.100,99 zł, tj. 97,58% 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 w planie wydatków środki finansowe na dotację na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.000,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 50.000,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą, Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Przyszań;

- w ramach zadania wypoczynek dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło, Kolski Klub Sportów Walki, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRIATHLON.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 295.795,93 zł, tj. 95,86% 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 156.782,66 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 125.426,14 zł

- środki własne – 31.356,52 zł.

Pomocą w formie stypendiów w 2013 roku objętych zostało 166 uczniów.

W ramach programów rządowych – wykonano w kwocie 75.747,49 zł, tj. 99,94% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

W ramach tego rozdziału w wyniku kontroli Wojewody Wielkopolskiego została ponadto zwrócona kwota dotacji za rok 2012 w wysokości 3.270,50 zł.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.125,88 zł, tj. 32,70% planu**

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pokrycie kosztów doradztwa.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 7.980,85 zł, tj. 99,76% 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 na kwotę ogółem 7.980,85 zł. W ramach tej kwoty dotacje otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

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

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 26.797,89 zł, tj. 12,76% planu**

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w ramach wydatków bieżących kwotę 26.797,89 zł - środki te zostały przeznaczone na badanie wód opadowych i roztopowych oraz za usunięcie tam wykonanych przez bobry na rowach odprowadzających wody deszczowe, opracowanie operatów wodno prawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Asnyka w Kole na kwotę 25.000,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane. Realizację tego zadania przesunięto na 2014 rok – środki zostaną przekazane w formie objęcia udziałów w MZWIK Sp. z o.o. w Kole.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 887.035,08 zł, tj. 71,72% planu**

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

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi selektywnej zbiórki odpadów, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, zbiórki przeterminowanych leków monitorowanie systemu alarmowego na składowisku odpadów komunalnych. Kwota wydatków w wysokości 28.692,22 zł została zrealizowana w ramach wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska. W ramach wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem od 01.07.2013 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano kwotę 810.693,33 zł. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kole wynika ze zmian obowiązującego prawa, tzn. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie dotyczące rekultywacji składowiska odpadów w Maciejewie w br. jest to kwota 100.000,00 zł. W związku z informacją uzyskaną od MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta Koła w realizacji tego zadania zabezpieczono w okresie dwuletnim kwotę ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł. Wydatkowanie środków jest uzależnione od działań podejmowanych przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 287.083,42 zł, tj. 28,33% planu**

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

- zakupu „psich pakietów”, torebek na psie nieczystości, stacji „psi pakiet” – kwota 14.612,40 zł

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kwota 43.841,82 zł

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych – kwota 12.899,81 zł

- bieżące oczyszczanie terenu Miasta – kwota 47.911,18 zł

- omiatanie terenu Miasta – 42.620,01 zł

- odławianie, transport i przetrzymywanie bezpańskich psów – 67.648,77 zł

- transport bezpańskich psów do schroniska oraz ich przyjęcie do schroniska – 22.011,00 zł

- usługi weterynaryjne (całodobowe i doraźne) - 19.743,50 zł,

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 129.345,33 zł, tj. 61,74% planu**

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

- zakupu kwiatów, nawozu, drzew i krzewów do nasadzeń – kwota 10.611,84 zł

- utrzymanie zieleni – kwota 9.380,00 zł

- wykonanie przycinki drzew i krzewów oraz cięć formujących i odmładzających – 15.465,20 zł

- uporządkowano drzewostan w Lasku Komunalnym – 31.255,20 zł,

- przycięto szpaler drzew w Parku 600-lecia – 8.989,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.375.307,83 zł, tj. 88,36% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 49.669,16 zł, tj. 87,91% planu

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie dotyczące przebudowy oświetlenia przy ulicy PCK w Kole na kwotę 49.669,16 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano dokumentację, demontaż starego i wykonanie nowego oświetlenia oraz nadzór inwestorski.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 163.000,00 zł,

Realizacja wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na objęcie dodatkowych udziałów w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp z o.o. w Kole w kwocie 163.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do Spółki w II półroczu 2013 roku.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 157.843,68 zł, tj. 55,50% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 25.893,69 zł, tj. 86,31% 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; wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej, plansz edukacyjnych o tematyce ekologicznej, zakup karmy dla ptaków, rękawic i worków na akcje „Sprzątanie świata” pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 13.437,18 zł);

- w ramach wydatków majątkowych – wykonano plac zabaw przy ul. Kuśnierskiej na kwotę 25.893,69 zł.

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

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

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

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 977.200,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 143.200,00 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 233.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Kwota 3.000,00 zł jako dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na wydanie monografii pod tytułem „Kościół Św. Ducha w Kole” przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przekazano w/w jako dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Środki te zostały przeznaczone dla:

- Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole – kwota 80.000,00 zł

- Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego – kwota 30.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 97.873,00 zł, tj. 99,55% 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 94.576,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TSM „Lutnia” oraz Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Kole;

- środki zaplanowane w § 4170 w kwocie 3.297,00 zł zostały wydatkowane na opracowanie aktualizacji programu ochrony zabytków.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 14.560.000,00 zł, tj. 98,31% planu**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 14.560.000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania w 2013 roku dokonano płatności za roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 5.614.117,89 zł.

Zadanie pod nazwą „Budowa skateparku przy ul. Buczka” – planowana kwota zadania to 250.000,00 zł. Zadanie to nieostało zrealizowane w 2013 roku.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.166.839,72 zł, tj. 98,44% planu**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 36.482,71 zł, tj. 76,99% 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 zrealizowano:

- wykonano szafę wnękową oraz klimatyzację ścienną w sali fitness w budynku hali na kwotę 11.567,01 zł
- wykonano modernizację ogrodzenia i montaż furtek w kompleksie boisk zewnętrznych na kwotę 7.958,10 zł,
- zakupiono 2 sztuki orbitarów oraz bieżnię na salę fitness za kwotę 16.957,60 zł

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 87.296,30 zł, tj. 97,00% 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. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe otrzymali: Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów, UKS Triathlon, Kolski Klub Sportów Walki, Klub Sportowy „Siatkarz” Koło, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, KSON „Sprawni Inaczej” w Kole.

Kwota 5.300,00 zł to nagroda wypłacona dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

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

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 5.

**Przychody wykonano w wysokości 17.361.575,21 zł, tj. 100,16% planu.**

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2012 roku w wysokości 4.309.188,88 zł. Na zaplanowaną kwotę 13.052.386,33 zł kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia zrealizowano kwotę 13.052.386,33 zł, z czego na zadanie:

- Budowa krytej pływalni zaciągnięto kwotę 9.500.000,00 zł
- Budowa przedszkola miejskiego zaciągnięto kwotę 3.552.386,33 zł.

Kwota zaciąganych kredytów i pożyczek uzależniona jest od postępu prac związanych z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych.

**Rozchody wykonano w wysokości 2.813.453,20 zł.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 2.813.453,20 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 152.000,00 zł a na spłatę kredytów – 2.661.453,20 zł.

Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych oraz od wysokości uruchomionych transz kredytów.

### **IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU wg Rb-N**

Na dzień 31.12.2013 roku kwota należności ogółem wyniosła 11.339.157,78 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki w wysokości - 58.658,35 zł

2. gotówka i depozyty w wysokości 2.007.272,79 zł
2. należności wymagalne w wysokości 8.653.047,44 zł
3. pozostałe należności w kwocie 620.179,20 zł.

### Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	11.345,64	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0690	1.152,80	Koszty upomnień
700	70005	0750	809.882,17	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS oraz UM)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	327.573,78	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>1.163.246,31</b>	
750	75023	0750	100,00	Najem i dzierżawa (UM)
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody (UM)
<b>Razem dz. 750 rozdz.75023:</b>			<b>523,32</b>	
754	75416	0570	128.755,92	Mandaty
<b>Razem dz. 754 rozdz.75416:</b>			<b>128.755,92</b>	
756	75601	0350	58.169,56	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
<b>Razem rozdz.75601:</b>			<b>58.169,56</b>	
756	75615	0310	1.000.198,24	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	59.219,79	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0690	96,80	Koszty upomnień
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>1.059.514,83</b>	
756	75616	0310	452.818,74	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	1.085,60	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	387,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	75.570,17	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	3.179,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	1.723,00	Opłata od posiadania psa
756	75616	0500	5,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0690	25.460,21	Koszty upomnień
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>560.229,58</b>	
756	75618	0490	804.111,92	Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata parkingowa, opłata za gospodarowanie odpadami
756	75618	0690	3.203,24	Koszty upomnień
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>807.315,16</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>2.485.229,13</b>	
801	80101	0970	339,43	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>339,43</b>	
801	80103	0830	9,04	Wpływy z usług – oddziały przedszkolne
<b>Razem rozdz.80103:</b>			<b>9,04</b>	
801	80104	0830	3.045,31	Wpływy z usług – przedszkola
<b>Razem rozdz.80104:</b>			<b>3.045,31</b>	
801	80148	0830	4.911,41	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>4.911,41</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>8.305,19</b>	
853	85305	0830	19,21	Wpływy z usług – Żłobek
<b>Razem dz. 853 rozdz.85305:</b>			<b>19,21</b>	
900	90019	0690	1.202,04	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
<b>Razem dz. 900 rozdz.90019:</b>			<b>1.202,04</b>	
921	92120	0970	22.374,90	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna
<b>Razem dz. 921 rozdz.92120:</b>			<b>22.374,90</b>	
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna
<b>Razem rozdz.92601:</b>			<b>3.306,01</b>	
926	92604	0750	20,37	Najem - MOSiR
<b>Razem rozdz.92604:</b>			<b>20,37</b>	



Razem dz. 926 :		3.326,38	
		4.840.065,04	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8.653.047,44</b>	

### Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0970	668,42	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
Razem dz. 700 rozdz.70005:			668,42	
750	75023	0970	177,53	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			177,53	
754	75416	0570	550,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			550,00	
756	75616	0310	811,90	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0340	910,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
Razem rozdz.75616:			1.721,90	
756	75618	0490	1.295,00	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			1.295,00	
Razem dz. 756:			3.016,90	
801	80101	0970	171,30	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			171,30	
801	80104	0970	13.991,57	Różne dochody – przedszkola
Razem rozdz.80104:			13.991,57	
Razem dz. 801:			14.162,87	
852	85215	0970	3.152,22	Dodatki mieszkaniowe
Razem rozdz.85215:			3.152,22	
852	85228	0830	300,00	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze
Razem dz. 852 rozdz.85228:			300,00	
Razem dz. 852:			3.452,22	
854	85412	0970	2.198,59	Zwrot dotacji w ramach pożytku
Razem dz. 854 rozdz.85412:			2.198,59	
921	92195	0970	12,09	Zwrot dotacji w ramach pożytku
Razem dz. 921 rozdz.92195:			12,09	
926	92601	0970	590.753,00	Zwrot VAT
Razem rozdz.92601:			590.753,00	
926	92604	0750	4.363,34	Najem – MOSiR
Razem rozdz.92604:			4.363,34	
926	92605	0970	81,22	Zwrot dotacji w ramach pożytku
Razem rozdz.92604:			81,22	
926	92695	0970	1,72	Zwrot dotacji w ramach pożytku
Razem rozdz.92604:			1,72	
Razem dz. 926:			595.199,28	
			741,30	Pozostałe należności – MOPS
<b>OGÓLEM:</b>			<b>620.179,20</b>	

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

### **V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU wg Rb-Z**

Na dzień 31.12.2013 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 23.129.074,35 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 21.947.532,09 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.515.407,83 zł
- w PKO O/Konin - 554.000,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 315.780,00 zł



- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 5.717.167,26 zł
- w Bank Millenium SA w Warszawie - 146.400,00 zł
- LBS Strzałkowo - 13.698.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 446.000,00 zł, w tym:
  - w WFOŚiGW - 446.000,00 zł
- zobowiązań wymagalnych w wysokości 735.542,26 zł – to zobowiązania wynikające z realizacji wydatków przez KTBS Sp. z o.o. w Kole jako zarządcy zasobem gminnym; zobowiązania te są w trakcie regulowania.

#### VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie **13.598.933,13 zł** po zmianach na dzień 31.12.2013 roku zamknął się kwotą **12.594.729,64 zł** - został sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami stanowiącymi rozliczenie 2012 roku.

Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:

- b) 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,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 13.052.386,33 zł – zostało wykorzystane w kwocie 13.052.386,33 zł.
- c) 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 13 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza,
- d) 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 2013 rok – na dzień 31.12.2013 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2013 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- f) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 560.000,00 zł wykonano w wysokości 612.614,44 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
  - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 558.017,60 zł – wykonano w kwocie 547.285,23 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 31.500,00 zł – wykonano w kwocie 31.102,22 zł. Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- g) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik Nr 9 do zarządzenia.
- h) Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł - zostały zrealizowane w kwocie 1.010.903,38 zł. Wydatki sfinansowane tymi opłatami zostały zrealizowane w kwocie 810.693,33 zł. Gmina realizuje te zadania w związku z funkcjonowaniem od 01.07.2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kole wynika ze zmian obowiązującego prawa, tzn. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.

#### VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2013:

##### **Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego**

- a) Ujęcie w budżecie - Uchwałą Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach wydatków bieżących w kwocie 27.850,00 zł.
- b) Dokonane zmiany - w trakcie roku 2013 żadne zmiany nie były dokonywane.

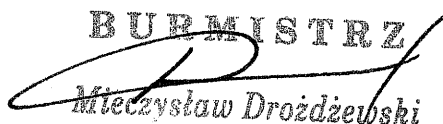
**Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole**

- a) Przyjęcie do budżetu - Uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniającą uchwałę budżetu Miasta Koła na 2013 rok w dz. 853 rozdz. 85395 w ramach wydatków bieżących w kwocie 227.977,65 zł.
- b) Dokonane zmiany - w trakcie roku 2013 nie dokonywano zmian w planie wydatków dotyczących tego projektu

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera załącznik Nr 9.

IX. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2013 roku:

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

BURMISTRZ  
  
Mieczysław Drożdżewski