

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/201 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2013 roku.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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 pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **66.258.496,93 zł** (wzrost o **4,75%** w stosunku do pierwotnego planu). Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **32.419.154,09 zł**, tj. w **48,92%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2013 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2013
Dochody bieżące	62.542.269,00	63.491.690,93	32.230.665,18
Dochody majątkowe	710.000,00	2.766.806,00	188.488,91
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.408.157,00	6.513.875,93	3.532.706,93
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 upf	27.850,00	231.890,00	231.621,52
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	0,00	143.200,00	46.600,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - **5.681,93 zł**, tj. **100,00 %** planu

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – **1.725.045,65 zł**, tj. **50,04 %** planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania - **188.488,91 zł**, tj. **24,58 %** planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 195.688,46 zł, tj. w 108,12%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 168.258,53 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 220,00 zł, z tytułu opłaty za służebność przesyłu – 3.751,50 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 70 szt. wezwań do zapłaty oraz 6 szt. pozwów sądowych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości wyniosła 16.696,24 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 572,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości wyniosła 1.205,60 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 1.363.784,10 zł, tj. w 42,51%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota

116.555,11 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.247.228,99 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W I półroczu 2013 roku wystawiono 41 szt. wezwań do zapłaty oraz 2 szt. pozwów sądowych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości wyniosła 750.836,31 zł, z czego kwota 6.400,77 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 744.435,54 dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 10.228,13 zł, tj. w 64,61%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 24.386,79 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 154.772,96 zł. Dochody te były zrealizowane przez:
- Urząd w kwocie 4.099,50 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 150.673,46 zł i wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o. a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania i eksploatacji.

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

W ramach dochodów majątkowych - zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonano w wysokości 68.879,00 zł, tj. w 103,10%. 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 119.609,91 zł, tj. w 17,08%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 4 lokali mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego 26/5 i 26/14, ul. Garmcarskiej 37/2, ul. Toruńskiej 73/1 na kwotę ogółem 78.532,10 zł – kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 35.801,40 zł (działki przy ul. Toruńskiej i ul. Kilińskiego). Pozostała kwota 5.276,41 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości wyniosła 13.975,28zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 79.612,70 zł, tj. 50,22% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79.560,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 52,70 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 – 62.619,93 zł, tj. 28,33% planu

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.227,95 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 1.190,40 zł

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 26.382,88 zł.

- w ramach § 0960 – otrzymane darowizny na kwotę 1.167,73 zł – są to wpływy dobrowolnych wpłat

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 32.650,97 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

Rozdział 75075 – Promocja jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.500,00 zł

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 1.000,00 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.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.028,00 zł, tj. 50,07% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- dochody bieżące – kwota wykonania – 125.536,94 zł, tj. w 53,19% planu

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - kwota 125.520,28 zł oraz rozliczenia za telefony – kwota 16,66 zł. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 56 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 86.185,12zł.

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 – 52.789,81 zł, tj. 52,78% 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 52.550,39 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 239,42 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 25.478,26zł.

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 – 5.453.028,96 zł, tj. 50,57% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

podatku od nieruchomości w kwocie - 5.193.407,19 zł, tj. 50,20% planu.

W I półroczu 2013 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 19 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 4.440,00 zł (dotyczy Prokuratury Okręgowej). Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.050.856,20 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 19,00 zł, tj. w 44,18% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 11,00 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 5,00 zł, tj. 100,00% planu;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 111.564,01 zł –** na dzień 30 czerwca 2013 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 216 pojazdów przy 21 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 54.090,79 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 13.539,00 zł, tj. 67,69% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 8,80 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 70,40 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 4.813,96 zł, tj. 48,13% planu -** wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W zakresie odsetek w I półroczu 2013 roku umorzono kwotę 1.017,00 zł (dot. Odsetek od podatku od nieruchomości – Prokuratura Okręgowa).

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 129.672,00 zł, tj. 71,42% planu.**

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.938.063,25 zł, tj. 50,62% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.419.543,80 zł, tj. 54,36% planu -

na 30 czerwca wystawiono 783 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 182 szt. tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.227,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 446.691,85 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 12.900,81 zł, tj. 73,57% planu;** na 30 czerwca wystawiono 16 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 9 tytułów wykonawczych. W zakresie podatku

rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1.127,80 zł.

– **podatek leśny – wykonano w wysokości 910,00 zł, tj. 83,48% planu;** na 30 czerwca umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 374,10 zł.

– **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 110.420,80 zł, tj. 37,32% planu** – w I półroczu 2013 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 194 pojazdy przy 87 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 94.753,67 zł.

– **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 29.066,78 zł, tj. 41,52% 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 27.021,20 zł, tj. 90,07% planu.**

W I półroczu 2013 roku pobrano opłatę od właścicieli ponad 900 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 5.607,80 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty od posiadania psa wystawiono 330 szt. upomnień.

– **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 38.365,00 zł, tj. 34,87% 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 283.184,05 zł, tj. 43,56% planu** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.

– **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 8.364,70 zł, tj. 364,63% 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 8.286,11 zł, tj. 20,71% 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 – 949.283,05 zł, tj. 35,81% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 314.568,34 zł, tj. 49,93% 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 424.888,90 zł, tj. 75,87% planu.**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 66. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 207.481,80 zł, tj. 14,21% planu,** w tym między innymi:

* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 16.323,43 zł

* opłaty parkingowe – kwota wykonania 169.318,21 zł,

* opłata adiacencka – kwota wykonania 21.840,16 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 160 szt. upomnień. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 48.631,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 15.997,26 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 3.009,81 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 409.539,51 zł.

Poziom wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iż w planie dochodów została ujęta również kwota 1.100.000,00 zł wynikająca z wprowadzeniem od dnia 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 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. Pierwsza rata płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku upływa 30 września br.

– **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 220,00 zł, tj. w 110% planu** – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.

– **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 1.361,30.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaległości w tym § wyniosły 1.784,84 zł.

– **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 410,72 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

– **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 351,99 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaległości w tym § wyniosły 16.933,94 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.715.051,56 zł, tj. 43,29% 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 6.179.063,00 zł, tj. 41,72% planu;**

– **podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 535.988,56 zł, tj. 76,56% planu.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 8.564.088,00 zł, tj. 61,53% planu**

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 365.892,00 zł, tj. 49,99% 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 – 263.036,06 zł, tj. 61,69% 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. 99,04%.**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– **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 28.559,08 zł, tj. 55,74% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 60,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 11.658,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 14.238,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 2.603,08 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 156.093,09 zł, tj. 64,56% 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 50.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.844,13 zł, tj. 56,88% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 2.840,80 zł, tj. 56,81% planu. Są to dochody z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej minimum podstawy programowej.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 3,33 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 304.135,25 zł, tj. 57,45% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 13,20 zł i dotyczą one opłaty za udostępnienie informacji przetargowej dotyczącej budowy przedszkola miejskiego;

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 188.399,51 zł, tj. 54,92% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 32.010,52 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 31.783,26 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 54.602,78 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 70.002,95 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do przedszkoli.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 983,41 zł, tj. 22,35% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 425,47 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 193,72 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 187,08 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 177,14 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 37.293,04 zł, tj. 85,57%. W kwocie tej znajduje się wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za rok ubiegły od niepublicznych placówek przedszkolnych w wysokości 20.081,81 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w kwocie 77.446,09 zł, tj. 55,95% planu. Środki te to dotacja z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.438,20 zł, tj. 27,39% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 116,00 zł, tj. 58,00% 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. 14,27% 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 836,74 zł, tj. 50,71% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 447.929,23 zł, tj. 57,78% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 447.855,43 zł, tj. 57,78% 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 37.310,61 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 34.415,53 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 58.286,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 59.305,25 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 80.231,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 59.068,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 46.357,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 72.880,60 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 73,80 zł, tj. 52,71% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 73,44 zł, tj. 18,36% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ 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 28,00 zł, tj. 56,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 37.230,97 zł, tj. 93,07% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 148.779,10 zł, tj. 52,47% 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 148.725,00 zł, tj. 52,46% 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 54,10 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 21.603,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wykonano w wysokości 21.603,00 zł, tj. 100,00% planu** - jest to dotacja celowa 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.).

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.179.687,87 zł, tj. 54,73% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 3.144.000,00 zł, tj. 54,59% planu** - jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w wysokości 35.602,92 zł, tj. 71,20% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 76,30 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wysłanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w wysokości 8,65 zł – są to środki stanowiące odsetki od wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 – 49.700,00 zł, tj. 59,95% 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 32.500,00 zł, tj. 56,42% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 17.200,00 zł, tj. 68,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 385.634,00 zł, tj. 81,12% 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 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 195.000,00 zł, tj. 74,85% 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 – 83.471,21 zł, tj. 50,25% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonano w wysokości 3.300,00 zł, tj. 100,00% planu.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 73.640,00 zł, tj. 53,83% planu.
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 969,00 zł, tj. 8,80% planu – są to dochody zrealizowane przez MOPS,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 5.562,21 zł, tj. 37,08% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 119.283,99 zł, tj. 48,37% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 34.951,00 zł, tj. 34,95% 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 84.000,00 zł, tj. 57,77% planu - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 332,99 zł, tj. 27,74% 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 – 94.662,00 zł, tj. 58,52% 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 32.912,00 zł, tj. 34,02% planu - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 61.750,00 zł, tj. 95,00% 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 – 48.233,11 zł, tj. 59,54% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 47.992,66 zł, tj. 59,99% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.651,22 zł.
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 196,45 zł, tj. 21,82% planu.
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 44,00 zł, tj. 44,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 204.040,00 zł, tj. 100,00% 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 204.040,00 zł, tj. 100,00%.

- 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 204.040,00 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 193.781,01 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 10.258,99 zł. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące – kwota wykonania – 91.028,70 zł, tj. 101,13% planu

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 89.404,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 8,80 zł. Dochody te stanowią zwrot kosztu wezwania do zwrotu nienależnie pobranego stypendium.
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 1.615,90 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.126,50 zł,**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 115.949,52 zł, tj. 44,59% planu**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 115.921,56 zł, tj. 44,58% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 27,96 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 – 6.658,08 zł**
- **wpływy z opłaty produktowej** – wpływy w tym paragrafie dotyczą środków, które otrzymywane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 46.600,00 zł, tj. 32,54% planu**
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdział 92118 – Muzea

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł,**
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na wydanie monografii pod tytułem „Kościół Św. Ducha w Kole” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5,76 zł**
- **wpływy z różnych dochodów** – Środki te dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego w roku 2012.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 263.082,00 zł, tj. 7,11% planu**
- W ramach **dochodów bieżących** – otrzymano **wpływy z różnych dochodów** – wykonanie w kwocie 263.082,00 zł, tj. w 15,47 %. Dochody te stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Kole dotyczącego inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni”.

W ramach **dochodów majątkowych** – zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.000.000,00 zł. Dofinansowanie to wynika z Uchwały Nr XXXIII/659/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2014” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 70.524,24 zł, tj. 53,83% planu**
- W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:
 - **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 4.250,00 zł, tj. 42,50% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej – dochody SA realizowane przez MOSiR w Kole.
 - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 58.263,82 zł, tj.

58,26% planu - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń hali, wynajmu kortów tenisowych, wynajmu boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.

- **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 7.500,00 zł, tj. 37,50% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 200,42 zł tj. 22,26% 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 310,00 zł, tj. 310,00% 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 I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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 pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **80.778.769,66 zł (o 5,11% więcej w stosunku do planu pierwotnego)**.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **34.727.547,12 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2013 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2013
Wydatki bieżące	59.693.815,80	60.409.383,33	30.253.028,31
Wydatki majątkowe	17.157.386,33	20.369.386,33	4.474.518,81
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.408.157,00	6.513.875,93	3.467.799,40
Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	27.850,00	255.827,65	80.131,30
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	0,00	143.200,00	46.600,00

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 – 252,33 zł, tj. 71,68% planu**

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 1,95% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.681,93 zł, tj. 100,00% planu**

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	5.681,93
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	111,41
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	5.570,52

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 27.783,33 zł, tj. 40,85% 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 oraz naprawiono stół targowy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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. Porozumienie zostało zawarte, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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

1. Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole	70.000,00
2. Przebudowa ulicy PCK w Kole	125.000,00
3. Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole	20.000,00

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu. Terminy rozliczeń ustalone zostały na 20 grudnia 2012 roku. Zadania te zgodnie z zawartymi porozumieniami są dofinansowywane w 50%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 152.445,65 zł, tj. 39,99% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 5.535,00 zł, tj. 0,55% 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 oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic.

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

- „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” – zaplanowano kwotę 200.000,00 zł; wydatki w ramach planowanego budżetu nie zostały poniesione; w ramach wydatków niewygasających opracowano dokumentację dotyczącą realizacji tego zadania; zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2013 roku.
- „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 5.535,00 zł i dotyczyły naprawy pasa drogowego w ulicy Konarskiego. Kolejne prace są prowadzone w II półroczu 2013 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej nie została dokonana. 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 – 1.622.314,60 zł, tj. 41,55% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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 47.400,00 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 175.000,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 2013 roku środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 21.101,65 zł, tj. 19,18% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 19.101,65 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 600,24 zł, tj. 2,00% planu

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków bieżących. Zadania te zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale dokonano zakupu map sytuacyjno - wysokościowych, sfinansowanie ogłoszenia w prasie o prowadzonej procedurze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 307.127,62 zł, tj. 50,18% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 79.560,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 152.827,59 zł, tj. 44,36% 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 – 2.977.013,14 zł, tj. 54,34% 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; wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 52,34% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w I półroczu 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 258.637,81 zł, tj. 51,11% 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 oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 36.018,42 zł, tj. 40,02% 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 – 2.009,95 zł, tj. 49,62% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 zł

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.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 480.934,74 zł, tj. 51,87% 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 - 2.966,63 zł,**

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 – 249.707,72 zł, tj. 35,62% 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 4.094,89 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 245.612,83 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku to 81.132,90 zł. Zgodnie z zapisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.701.325,98 zł, tj. 54,17%**

- **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 I półroczu 2012 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, dokonano przeglądów technicznych budynku szkoły oraz instalacji w nim funkcjonujących;

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5** – realizacja planu wydatków dotyczyła bieżących potrzeb jednostek w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków.

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. Do dnia 30.06.2013 roku

przeprowadzono zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. W I półroczu zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 27.850,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 298.803,47 zł, tj. 53,18% 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. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 50,34% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w I półroczu 2013 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.378.095,29 zł, tj. 52,27% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 877.859,94 zł, tj. 23,48% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. Zabezpieczone środki na dotację podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli – w I półroczu 2013 roku została przekazana dotacja w kwocie 396.966,56 zł, z czego kwota 48.045,12 dla Punktu Przedszkolnego Reksio a kwota 348.921,44 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 30.06.2013 to 16.782,23 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – w I półroczu 2013 roku zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” zostały wykorzystane w kwocie 877.859,94 zł. W ramach realizacji tego zadania przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na kolejny etap inwestycji.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.705.406,30 zł, tj. 53,58% planu

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 36.153,16 zł, tj. 30,44% 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 – 1.208.693,94 zł, tj. 52,70% planu

Wydatki realizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałe wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 51,41% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w I półroczu 2013 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 177.156,90 zł, tj. 68,40% 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 – 0,0 zł

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 I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 26.775,00 zł w ramach wydatków niewygasających – sfinansowano kolejną dawkę szczepienia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 13.056,95 zł, tj. 41,45% 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 – 281.823,50 zł, tj. 50,50% 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 jst 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 – 3.525,29 zł, tj. 50,36% planu

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 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 I półroczu 2013 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 3.525,29 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 386.456,28 zł, tj. 64,40% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywały 33 osoby (w trakcie roku przestało przebywać w domach 5 osób, natomiast umieszczonych zostało 7 osób). Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywało 40 osób (aktualnie przebywa 35 osób), w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 22 osoby (aktualnie 20 osób)
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 11 osób (aktualnie 8 osób)
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zagórow – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 135.742,02 zł, tj. 47,88% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 148.725,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 135.742,02 zł. Na dzień 30.06.2013 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 – 1.829,36 zł, tj. 36,58% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 5.000,00 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 I półroczu 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 1.829,36 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.636,67 zł, tj. 21,64% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.800,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, 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 – 17.831,00 zł, tj. 30,94% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 57.630,00 zł 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.).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.152.516,19 zł, tj. 54,26% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.144.000,00 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 I półroczu 2013 roku objętych zostało 1314 rodzin. Wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 6925 zasiłków rodzinnych na kwotę 679.708,00 zł;
- 2423 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 372.001,00 zł;
- 4279 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 654.687,00 zł;
- 1034 świadczenia pielęgnacyjne oraz 431 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 575.002,00 zł;
- 85 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 85.000,00 zł;
- 11 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 5.720,00 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 – 47.587,52 zł, tj. 57,40% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2013 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 16.699,52 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 30.888,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 402.064,95 zł, tj. 45,35% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 385.634,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W I półroczu wypłacono 1112 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 281 osób oraz 791 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 289 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 668.309,60 zł, tj. 55,69% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W I półroczu przyjęto i rozpatrzono 705 wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 653 decyzje o przyznaniu świadczenia oraz 35 decyzji odmownych. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- w zasobie gminnym w kwocie 252.618,08 zł;

- w zasobie spółdzielczym w kwocie 310.381,83 zł;
 - w zasobie wspólnot mieszkaniowych w kwocie 27.210,54 zł;
 - w zasobie prywatnym w kwocie 67.651,09 zł;
 - w zasobie TBS w kwocie 5.474,39 zł;
- W innych zasobach w kwocie 4.973,21 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 189.879,35 zł, tj. 48,54% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W I półroczu wypłacono 464 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 84 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.071.642,66 zł, tj. 52,54% 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 73.640,00 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 3.300,00 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 – 61.749,00 zł, tj. 42,46% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Środki te, zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznacza się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 18 osób w 18 rodzinach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 270.172,14 zł, tj. 51,94% 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 I półroczu na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 26 osób.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 61.750,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 6 szkołach, 3 przedszkolach i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 199 uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto nowelizacja ustawy w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” umożliwiła dyrektorom szkół aby typowali uczniów korzystających w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku do skorzystania z tego typu świadczenia bez wydawania decyzji. Dożywianiem bez wydania decyzji objęto w I półroczu 37 dzieci.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotacje 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 – 296.960,81 zł, tj. 52,61% planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W I półroczu w Żłobku przebywało 48 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 51,28% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w I półroczu 2013 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 52.281,30 zł, tj. 22,93% 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 – 52.281,30 zł, tj. 22,93% 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 612.707,25 zł, tj. 55,30% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 52,75% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w I półroczu 2013 roku

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 71.121,69 zł, tj. 97,60% 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 – 60.683,92 zł, tj. 35,18% 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 111.755,00 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 89.404,00 zł

- środki własne – 22.351,00 zł.

Wypłata stypendiów nastąpiła w lipcu 2013 roku – po przedstawieniu przez rodziców dowodów potwierdzających ponoszone koszty na potrzeby edukacyjne dzieci i wyniosła 81.819,97 zł (z dotacji 65.455,98 zł, ze środków własnych 16.363,99 zł). Pomocą w formie stypendiów w I półroczu 2013 roku objętych zostało 77 rodzin.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 42,30 zł, tj. 0,52% planu

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży na kwotę ogółem 8.000,00 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 – 3.073,29 zł, tj. 1,66% planu

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w ramach wydatków bieżących kwotę 3.073,29 zł - środki te zostały przeznaczone na badanie wód opadowych i roztopowych oraz za usunięcie tam wykonanych przez bobry na rowach odprowadzających wody deszczowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Asnyka w Kole na kwotę 25.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w budżecie w czerwcu bieżącego roku w związku z tym realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 30.196,89 zł, tj. 2,21% 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 18.698,50 zł została zrealizowana w ramach wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska. Poziom wykonania wynika z faktu, iż w planie wydatków ujęte zostały wydatki, które gmina ponosić będzie w związku z funkcjonowaniem od 01.07.2013 roku systemem 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.

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 – 93.152,95 zł, tj. 28,33% planu

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

- zakupu „psich pakietów” – kwota 2.742,90 zł
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kwota 19.928,10 zł
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych – kwota 5.863,55 zł
- bieżące oczyszczanie terenu Miasta – kwota 3.994,93 zł
- omiatanie terenu Miasta – 11.465,46 zł
- odławianie, transport i przetrzymywanie bezpańskich psów – 18.686,16 zł
- transport bezpańskich psów do schroniska oraz ich przyjęcie do schroniska – 22.011,00 zł
- usługi weterynaryjne - 8.460,85 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 16.873,20 zł, tj. 8,05% planu

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

- zakupu kwiatów i nawozu – kwota 2.028,00 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 9.380,00 zł
- wykonanie przycinki drzew oraz cięć formujących i odmładzających a także wycinka 2 szt. robinii akacyjowej i 1 szt. topoli – 5.465,20 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 640.353,02 zł, tj. 42,04% planu

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę oświetlenia przy ulicy PCK w Kole na kwotę 23.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 0,00 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 zostaną przekazane do Spółki w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 45.265,65 zł, tj. 16,33% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia - „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, pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 4.123,80 zł);

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki na wykonanie placu zabaw przy ul. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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 – 487.933,32 zł, tj. 52,62% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 46.600,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 127.121,21 zł, tj. 54,55% planu

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 95.000,00 zł, tj. 96,64% 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 95.000,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia” oraz Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Kole;

- środki zaplanowane w § 4170 w kwocie 3.297,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku (opracowanie aktualizacji programu ochrony zabytków).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 3.591.123,87 zł, tj. 24,24% 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 I półroczu 2013 roku dokonano płatności za roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie.

Zadanie pod nazwą „Budowa skateparku przy ul. Buczka – planowana kwota zadania to 250.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013 roku żadne środki finansowe nie zostały wydatkowane (ujęcie tej kwoty w budżecie nastąpiło w czerwcu br.).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 551.830,14 zł, tj. 44,76% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup systemu nawadniającego. Zadanie to zostało ujęte w budżecie w czerwcu 2013 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 132.250,00 zł, tj. 66,12% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania związanego z krzewieniem kultury fizycznej i sportu przez Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów oraz MŁUKS 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 – 87.300,00 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 I półroczu 2013 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 8.778.172,69 zł, tj. 50,64% 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 4.468.983,81 zł, z czego na zadanie:

- Budowa krytej pływalni zaciągnięto kwotę 3.591.123,87 zł
- Budowa przedszkola miejskiego zaciągnięto kwotę 877.859,94 zł.

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

Rozchody wykonano w wysokości 1.527.216,60 zł.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.527.216,60 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 76.000,00 zł a na spłatę kredytów – 1.451.216,60 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 30.06.2013 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2013 roku kwota należności ogółem wyniosła 16.323.279,18 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 1.293.649,45 zł
2. należności wymagalne w wysokości 8.087.701,54 zł
3. pozostałe należności w kwocie 6.941.928,19 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	16.696,24	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0690	1.205,60	Koszty upomnień
700	70005	0750	750.836,31	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS oraz UM)
700	70005	0770	13.975,28	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	339.860,43	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.122.573,86	
750	75023	0970	423,32	Pozostałe dochody (UM)
Razem dz. 750 rozdz.75023:			423,32	
754	75416	0570	86.185,12	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			86.185,12	
756	75601	0350	25.478,26	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			25.478,26	
756	75615	0310	1.050.856,20	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	11,00	Podatek rolny od osób prawnych
756	75615	0340	54.090,79	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0690	70,40	Koszty upomnień
Razem rozdz.75615:			1.105.028,39	
756	75616	0310	446.691,85	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	1.127,80	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	374,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	94.753,67	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	3.072,24	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	5.607,80	Oplata od posiadania psa
756	75616	0500	45,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0690	8.858,10	Koszty upomnień
Razem rozdz.75616:			560.530,56	
756	75618	0490	428.546,58	Zajęcie pasa drogowego, oplata adiacencka, oplata parkingowa
756	75618	0690	1.784,84	Koszty upomnień
Razem rozdz.75618:			430.331,42	
Razem dz. 756:			2.121.368,63	
801	80101	0970	339,43	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			339,43	

801	80103	0830	33,76	Wpływy z usług – oddziały przedszkolne
Razem rozdz.80103:			33,76	
801	80104	0830	2.380,26	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			2.380,26	
801	80148	0830	3.228,39	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			3.228,39	
Razem dz. 801:			5.981,84	
853	85305	0830	1.651,22	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.651,22	
900	90019	0690	611,23	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
Razem dz. 900 rozdz.90019:			611,23	
921	92120	0970	22.374,90	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna
Razem dz. 921 rozdz.92120:			22.374,90	
926	92601	0970	3.306,01	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna
Razem rozdz.92601:			3.306,01	
926	92604	0750	670,97	Najem - MOSiR
Razem rozdz.92604:			670,97	
Razem dz. 926 :			3.976,98	
			4.722.554,44	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			8.087.701,54	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	31.116,68	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	75.958,94	Najem i dzierżawy
700	70005	0770	24.350,00	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	505,31	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
Razem dz. 700 rozdz.70005:			131.930,93	
750	75023	0970	21,50	Pozostałe dochody
Razem rozdz.75023:			21,50	
750	75075	0830	150,00	Pozostałe dochody
Razem rozdz.75023:			150,00	
Razem dz. 750:			171,50	
754	75416	0570	3.620,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			3.620,00	
756	75615	0310	5.268.697,15	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0320	23,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	112.579,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			5.381.299,15	
756	75616	0310	1.110.661,44	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.225,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	266,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	95.536,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0500	2.440,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			1.214.128,44	
756	75618	0480	186.327,02	Oplaty za zezw.na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	1.674,81	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			188.001,83	
Razem dz. 756:			6.783.429,42	
801	80101	0750	2.779,24	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	4.870,85	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			7.650,09	
801	80103	0830	312,05	Wpływy z usług – oddziały przedszkolne

Razem rozdz.80103:			312,05	
801	80148	0830	1.711,50	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			1.711,50	
Razem dz. 801:			9.673,64	
852	85228	0830	8.252,00	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze
Razem dz. 852 rozdz.85228:			8.252,00	
926	92604	0750	2.447,63	Najem – MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			2.447,63	
			628,21	Pozostałe należności – SP 5 – 528,21 i G Nr1 – 100,00
			1.774,86	Pozostałe należności – MOPS
OGÓLEM:			6.941.928,19	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2013 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 15.846.604,75 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 14.574.366,174 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.674.924,43 zł
- w PKO O/Konin – 623.000,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie – 526.300,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni – 6.265.167,26 zł
- w Bank Milleniu SA w Warszawie – 219.600,00 zł
- LBS Strzałkowo – 5.265.374,48 zł

- pożyczek w wysokości 522.000,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW – 522.000,00 zł

- zobowiązań wymagalnych w wysokości 750.238,58 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 30.06.2013 roku zamknął się kwotą **14.520.272,73 zł** - zostanie 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 4.309.188,88 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 5 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 30.06.2013 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2013 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 424.888,90 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 281.823,50 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 31.500,00 zł – wykonano w kwocie 13.056,95 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 przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik Nr 9 do zarządzenia.
- h) Zarówno dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i wydatki nimi finansowane - zaplanowane w kwocie 1.100.000,00 zł - nie zostały zrealizowane. Gmina realizować będzie 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. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 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