

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2012 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2012 rok.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Uchwałą Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 61.586.772,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **66.357.848,00 zł.**
Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **63.007.484,84 zł, tj. w 94,95%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2012 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2012	% WYKONANIA
Dochody bieżące	59.971.772,00	64.265.291,69	61.895.672,94	96,31
Dochody majątkowe	1.615.000,00	2.092.556,31	1.111.811,90	53,13
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.390.820,00	6.762.414,00	6.728.769,20	99,50
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 ufp	519.539,00	971.929,26	916.713,86	94,31
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	93.200,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - **8.387,60 zł, tj. 99,98 % planu**

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące – kwota wykonania – **169.688,26 zł, tj. 212,11% planu**

W ramach dochodów bieżących – zaplanowano darowiznę od firmy WOOD-MIZER sp. z o.o. na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem do firmy WOOD-MIZER. Środki finansowe wpłynęły z tego tytułu w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 80.000,00 zł.

Środki w wysokości 89.688,26 zł ujęte w § 0970 dotyczą:

- kary za odstąpienie od umowy firmy realizującej inwestycję dotyczącą przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w wysokości 88.693,84 zł;
- kary za nieterminową realizację umowy dotyczącą zakupu wiat przystankowych w wysokości 994,42 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – **2.794.258,04 zł, tj. 78,11 % planu**

- dochody majątkowe – kwota wykonania - **634.255,59 zł, tj. 39,27 % planu**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 163.985,94 zł, tj. w 101,15%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 139.237,47 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 1.290,04 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 105 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości wyniosła 10.040,31zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 1.849,11 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości wyniosła 765,60 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 2.488.211,45 zł, tj. w 89,17%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 190.691,40 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 2.297.520,05 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W 2012 roku wystawiono 137 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości wyniosła 727.441,21 zł, z czego kwota 3.435,43 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 724.005,78 dotyczy dochodów zrealizowanych przez zarządcę.

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – kwota wykonania to 1,00 zł. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 14.765,81 zł, tj. w 210,94%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na kwotę tę składają się odsetki wyegzekwowane przez Urząd Miejski w kwocie 7.409,97 zł oraz przez zarządcę w kwocie 7.355,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 19.856,62 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 125.444,73 zł, tj. w 20,31%. Dochody te, zrealizowane przez Urząd Miejski, wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów, inwentaryzacji i zamknęły się kwotą 21.305,81 zł. Są to wpłaty nieperiodyczne. Natomiast pozostała kwota, tj. 104.138,92 zł została zrealizowana przez zarządcę – dotyczy ona rozliczeń między KTBS sp. z o.o a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania i eksploatacji oraz z tytułu refakturowania wywozu nieczystości.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości wyniosła 469.349,63 zł. Wynikają one z rozliczeń między KTBS sp. z o.o a Gminą Miejską Koło z tytułu zarządzania i eksploatacji.

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 12.086,00 zł, tj. w 48,34%. 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 622.169,59 zł, tj. w 39,13%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 25 lokali mieszkalnych przy ul. Grodzkiej 9/6, przy ul. Zawadzkiego 29/6, 29/14, 26/9, 26/3,26/1, 22/11, 21/3, 21/15, 18/6, ul. Garmcarskiej 32/2, 33/3, 33/2, 30/5, 30/1, 24/2, 26/4, ul. Toruńskiej 73/9 , ul. 20 Stycznia 20/33m i 20/37, ul. Żelaznej 13/4, ul. Kolejowej 32/19 i 32/9 oraz przy ul. Rzeźnicza 8/1 na kwotę ogółem 514.134,60 zł – kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 68.178,90 zł (grunty przy ul. Blizna, w rejonie ul. Dąbskiej – Sienkiewicza, przy ul. Cegielnianej, przy ul. Zawadzkiego. Pozostała kwota 39.856,09 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości wyniosła 13.292,41zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.204,29 zł

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 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 1.203,85 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu z osobami, które zostały ewakuowane podczas katastrofy budowlanej.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 0,44 zł. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 158.552,70 zł, tj. 100,03% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 158.500,00 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 – 237.537,68 zł, tj. 86,31% planu

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.354,54 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych oraz opłat sądowych;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 10.006,30 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 131.142,32 zł.
- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 94.034,52 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

Rozdział 75075 – Promocja jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.861,00 zł, tj. 124,74% planu

W § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 5.500,00 zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole, natomiast w § 0960 kwota wykonania to 500,00 zł - dotyczy darowizn przekazanych na organizację Dni Koła. Ponadto w § 0970 kwota wpływów w wysokości 492,00 zł dotyczy zwrotu kosztów dostępu do energii elektrycznej na imprezach organizowanych przez Urząd. Wpływy uzyskane w kwocie 369,00 zł w § 0750 dotyczą dochodów z tytułu wynajmu placu przed Ratuszem na organizację akcji promocyjnej na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 699.807,52 zł, tj. 94,85% 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 699.359,96 zł, tj. 94,79%.

W ramach realizacji dochodów w tym rozdziale otrzymano środki na realizację przez Urząd Miejski w Kole projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na kwotę wykonania składają się:

- środki pochodzące z dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich w wysokości 669.704,84 zł co stanowi 95,76% dofinansowania projektu oraz
- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 29.655,12 zł co stanowi 4,24% dofinansowania projektu.

Kwota dochodów w wysokości 447,56 zł dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach związanych z realizacją projektu.

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- dochody bieżące – kwota wykonania – 122.737,56 zł, tj. w 340,93% planu

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - kwota 119.611,19 zł oraz rozliczenia za telefony i media i odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę samochodową – kwota 3.126,37 zł. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 265 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 81.609,70 zł.

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 – 112.848,30 zł, tj. 125,38% 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 112.540,90 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 307,40 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 58.806,29zł.

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 – 10.600.789,00 zł, tj. 98,71% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości w kwocie - 10.129.352,02 zł, tj. 99,87% planu.

W 2012 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych. Umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.191.055,54 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 53,00 zł, tj. w 123,25% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tego tytułu nie wystąpiły.

- **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 31 grudnia zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 224.853,19 zł, tj. 102,20% planu –** na dzień 31 grudnia 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 213 pojazdów przy 25 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 52.141,80 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 7 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 3.916,00 zł, tj. 2,61% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 70,40 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 61,60 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 33.806,39 zł, tj. 187,81% planu**

- wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Umorzeń w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w 2012 roku nie było.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 208.733,00 zł, tj. 100,00% planu.**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.576.996,96 zł, tj. 95,63% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.403.549,82 zł, tj. 93,88% planu -**

na 31 grudnia wystawiono 1.867 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 194 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.767,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 377.709,89 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 18.618,97 zł, tj. 106,18% planu;** na 31 grudnia wystawiono 34 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 15 tytułów wykonawczych. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 957,83 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 1.241,00 zł, tj. 117,51% planu;** na 31 grudnia umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 277,10 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 237.884,23 zł, tj. 82,02% planu –** w 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 215 pojazdy przy 96 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota umorzeń wyniosła 3.649,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 94.264,47 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 66.771,50 zł, tj. 69,55% planu –** są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 29.026,00 zł, tj. 110,76% planu.**

W 2012 roku pobrano podatek od właścicieli 968 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 1.133,00 zł (38 psów).

W ramach realizacji dochodów z tego tytułu w 2012 roku rozpoczęto weryfikację danych dotyczących wpływów z tytułu opłat za posiadanie psa między danymi zawartymi w wykazach otrzymanych od weterynarzy a danymi osób wpłacających opłatę. Na dzień 31 grudnia ogólna liczba zaszczepionych psów wyniosła 1.151 sztuk.

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 105.578,00 zł, tj. 95,98% 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 671.704,83 zł, tj. 111,95% planu -** są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 13.561,60 zł, tj. 144,13% 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 29.061,01 zł, tj. 96,87% 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 – 1.650.487,47 zł, tj. 101,69% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 614.226,19 zł, tj. 94,49% 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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku umorzono kwotę 22,00 zł.

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 578.811,06 zł, tj. 102,60% planu.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 59. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 452.244,78 zł, tj. 111,48% planu, w tym między innymi:**

- * od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 33.109,76 zł
- * opłaty parkingowe – kwota wykonania 371.048,45 zł,
- * opłaty planistyczne uregulowane Ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota wykonania 48.086,57 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 617 szt. upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych 283 szt. tytułów wykonawczych. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 102.433,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej wyniosły 194.571,63 zł, w tym z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 14.220,03 zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 170.598,57 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej 9.753,03 zł.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 200,00 zł, tj. 66,66% planu – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową.**

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 3.805,86, tj. 129,93% planu.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w tym § wyniosły 2.362,94 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 902,52 zł -** wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 297,06 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w tym § wyniosły 7.260,31 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 14.491.317,29 zł, tj. 96,20% 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 13.866.750,00 zł, tj. 97,22% planu;**
- **podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 624.567,29 zł, tj. 78,07% planu.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 14.081.341,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 54.516,00 zł, tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów gmin. Kwota 54.516,00 zł została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Koła. Powyższe środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 42.860,00 zł, tj. w 100,00% planu**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 182.806,31 zł, tj. w 100,00% planu**

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 713.035,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 785.165,94 zł, tj. 101,62% 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 53.200,00 zł, tj. 100,00%.

- dochody majątkowe – kwota wykonania – 294.750,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 0,00 zł. Zaplanowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w 2012 roku wpływy w tym paragrafie nie zostały zrealizowane.

- 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 52.844,16 zł, tj. 97,62% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 23.588,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 24.890,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 4.246,16 zł

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 5.974,19 zł, tj. 156,39%. W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 1.839,95 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 1.018,46 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 1.368,37 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 390,84 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 377,54 zł
- Urząd Miejski w Kole – kwota 479,03 zł

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

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – kwota wykonania 0,00 zł.

- wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 387.629,11 zł, tj. 103,41% 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 53.200,00 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 45.220,00 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 7.980,00 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.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota wykonania to 135.518,48 zł (99,92% planu). Środki te dotyczą dofinansowania w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

W ramach dochodów majątkowych zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- § 6330 – kwota wykonania 294.750,00 zł (100,00% planu) – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadań polegających na realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” – szkolne place zabaw – na rok 2012 otrzymano środki na budowę placów zabaw w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 115.450,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 115.450,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 63.850,00 zł

Środki te stanowią 50% kosztów przedsięwzięć.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.239,72 zł, tj. 64,79% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 3.225,55 zł, tj. 64,51% planu. Są to dochody z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 14,17 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 551.272,33 zł, tj. 109,95% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 36,90 zł.** Wpływy w tym paragrafie dotyczą opłaty za kserokopię dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy przedszkola miejskiego.
- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 376.224,04 zł, tj. 105,38% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 79.992,11 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 69.076,25 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 100.969,43 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 126.186,25 zł

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

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 4.584,54 zł, tj. 210,30% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 1.411,38 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 1.216,06 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 931,42 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 1.025,68 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 31.981,15 zł, tj. 147,51%.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w kwocie 138.445,70 zł, tj. 114,88% 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 – 5.554,37 zł, tj. 143,15% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 247,00 zł, tj. 112,27% 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 3.770,42 zł, tj. 221,78% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 1.198,77 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 1.553,22 zł
- Zespole Szkół Nr 1 – w kwocie 1.018,43 zł

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

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, płatnika podatku dochodowego) – wykonano w kwocie 1.536,95 zł, tj. 78,41% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 847.479,37 zł, tj. 102,83% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 847.363,83 zł, tj. 102,87% planu. Są to dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół podstawowych, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 92.053,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 75.942,97 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 108.841,26 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 109.553,56 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 147.968,50 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 97.730,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 87.892,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 127.381,10 zł

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

- **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 115,54 zł, tj. 23,10% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.987,99 zł, tj. 102,09*% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 806,99 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za dowożenie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Koło do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole od Gminy Koło.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 4.024,00 zł. jest to dofinansowanie od Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowanie wymiany młodzieży między miastem partnerskim Reinbek a Kolem.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – kwota wykonania to 1.157,00 zł (100,00% planu). Środki te dotyczą dofinansowania prac komisji kwalifikacyjnych powoływanych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.053,54 zł, tj. 421,41% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 395,54 zł, tj. 197,77% planu. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane przez MOPIPR.

- **wpływ z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 658,00 zł, 1.316,00% planu.

Kwota wykonania wynika z wpływu z wynagrodzenia płatnika składek w MOPIPR w Kole w kwocie 58,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów organizacji szkolenia dla członków komisji alkoholowych w kwocie 600,00 zł. Zwrotu tego dokonała Gmina Krzymów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 37.647,71 zł, tj. 94,11% 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.). W 2012 roku w kosztach pobytu w domach pomocy społecznej partycypowały rodziny 8 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 274.273,12 zł, tj. 93,27% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 274.050,00 zł, tj. 93,19% 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 223,12 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 12.946,68 zł, tj. 99,99% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustawami, wykonano w wysokości 12.946,68 zł, tj. 99,99% planu** - jest to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 2012.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.067.862,54 zł, tj. 100,71% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 5.994.600,00 zł, tj. 100,00% 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 73.080,35 zł, tj. 243,60% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 180,16 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wysyłanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w wysokości 2,03 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 – 80.843,60 zł, tj. 97,06% 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 55.551,60 zł, tj. 95,77% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 25.292,00 zł, tj. 100,00% 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 – 428.872,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 323.053,00 zł, tj. 100,00% planu**

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 183.726,03 zł, tj. 98,89% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 160.977,00 zł, tj. 100,00% planu,

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** - wykonano w wysokości 1.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 12.650,75 zł, tj. 158,13% planu – są to dochody zrealizowane przez MOPS,

– **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 8.298,28 zł, tj. 55,32% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 243.000,64 zł, tj. 102,75% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 101.659,00 zł, tj. 112,95% planu. Środki te to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń. Na kwotę wykonania składa się odpłatność 83 świadczeniobiorców.

– **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**, wykonano w wysokości 140.130,00 zł, tj. 96,42% 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 1.211,64 zł, tj. 104,00% 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 – 217.980,00 zł, tj. 97,32% 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 91.700,00 zł, tj. 93,85% 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 126.280,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 85.603,79 zł, tj. 105,94% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 84.773,41 zł, tj. 105,96% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.418,16 zł.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 754,38 zł, tj. 107,76% planu.

– **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 76,00 zł, tj. 76,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 217.353,90 zł, tj. 92,82% 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 217.353,90 zł, tj. 92,82%.**

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

- środki pochodzące z dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich w wysokości 206.375,19 zł,
- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 10.978,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 135.609,50 zł, tj. 74,94% planu**
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 135.229,42 zł, tj. 74,73% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 101.649,13 zł oraz kwota 33.580,29 zł na „Wyprawkę szkolną”.
- **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 371,28 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 57.720,43 zł, tj. 100,00% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot części udzielonej dotacji od Gminy Kościelec na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej, zasądzonej wyrokiem sądowym.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.867,12 zł, tj. 100,00% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot dotacji od ZM Koniński Region Komunalny w Koninie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 50.424,46 zł, tj. 106,56% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz rozliczenie środków z umowy dotyczącej zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników z MZUK Sp. z o.o..

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 14.854,21 zł, tj. 114,54% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za zagospodarowanie terenów zielonych na kwotę 1.884,60 zł oraz za sprzedaż drewna na kwotę 12.969,61 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 109.493,88 zł, tj. 101,40% planu**
- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią rozliczenie opłat za dostarczenie energii w celu oświetlenia ulic i dróg za 2011 rok w kwocie 109.343,88 zł oraz wpływy z tytułu zwłoki w realizacji usunięcia awarii w kwocie 150,00 zł..

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 238.589,26 zł, tj. 91,76% planu**
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 238.467,72 zł, tj. 91,71% 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 121,54 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 – 8.628,92 zł**
- **wpływy z opłaty produktowej** – wpływy w tym paragrafie dotyczą środków, które otrzymywane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 450,94 zł

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot z tytułu rozliczenie kosztów energii klasyfikowanych w tym rozdziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury,

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.776,00 zł, tj. 100,00% planu

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią wpływu od Miejskiego Domu Kultury tytułem zwrotu podatku VAT jaki otrzymał MDK w związku z wykonaniem w 2011 roku dokumentacji na modernizację sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 93.200,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na druk poprawionej i uzupełnionej monografii pt. „Najdawniejsze dzieje Koła” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Środki wpłynęły w drugim półroczu 2012 roku

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 21.209,46 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – Środki te to darowizna od Rady Obywatelskiej Odbudowy Ratusza Miejskiego w Kole na urządzenie sal ekspozycyjnych w Ratuszu przy adaptacji na ten cel pomieszczeń na poddaszu przy wieży, poświęconych dziejom Koła.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.094.309,28 zł, tj. 54,51% planu

W ramach wpływów z różnych dochodów – wykonanie w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Kole dotyczącego inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni” w kwocie – 66.860,00 zł oraz wypłatę gwarancji ubezpieczeniowej należącego wykonania kontraktu w związku z faktem, że wykonawca nie wykonał objętego gwarancją kontraktu i nie zapłacił kar umownych na kwotę 844.788,39 zł a także środki .

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 158.334,04 zł, tj. 90,66% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 26.860,00 zł, tj. 127,90% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej przez MOSiR w Kole, opłaty z tytułu wpisowego za udział w 32 Międzynarodowym Biegu Warciańskim oraz wpisowe za udział w MTB Koło Maraton.

- 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 107.857,26 zł, tj. 89,88% 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 21.750,00 zł, tj. 65,90% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole.

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 1.198,78 zł tj. 217,96% 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 668,00 zł, tj. 835,00% planu – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13,50 zł

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 13,50 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach polityki publicznej.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Uchwałą Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 71.905.229,55 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **70.162.147,48 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **63.105.803,84 zł**, tj. **89,94%** planu w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2012 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2012	% WYKONANIA
Wydatki bieżące	55.872.039,55	60.975.472,30	58.416.970,87	95,80
Wydatki majątkowe	16.033.190,00	9.186.675,18	4.688.832,97	51,03
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.390.820,00	6.762.414,00	6.728.769,20	99,50
Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	519.539,37	1.054.570,83	995.631,44	94,41
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	93.200,00	100,00

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 – 371,66 zł, tj. 92,91% planu

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 1,99% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 8.387,60 zł, tj. 99,98% 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	8.387,60
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	164,46
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	8.223,14

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 42.810,10 zł, tj. 90,13% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 11,10 zł, tj. 0,00% 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 realizacji wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 11,10 zł dotyczy zakupu wypisu z ewidencji gruntów dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa targowiska stałego przy Placu Narutowicza w Kole.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 155.438,58 zł, tj. 77,71% planu

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 200.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	20.000,00
2. Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole	30.000,00
3. Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	50.000,00
4. Przebudowa chodnika na ul. Toruńskiej w Kole	100.000,00

Porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane na następujące zadania:

1. Przebudowa ulicy Bliznej w Kole
2. Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej
3. Przebudowa chodnika na ul. Toruńskiej w Kole

Realizacja zadań nastąpiła w II półroczu w następujących kwotach odpowiednio: na zadanie 1 - 18.802,72 zł, na zadanie 2 – 36.639,18 zł, na zadanie nr 3 – 99.996,68 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 179.472,17 zł, tj. 67,36% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 961.572,33 zł, tj. 47,45% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych oraz tłuczniowo – gruntowych ulic gminnych: Reymonta, Jaśminowa, Wierzbowa, Oliskiewicza, Kasztanowa, Zamkowa, Czereśniowa, Krótka i Boguszyniecka; profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, ułożenie rogowych płyt betonowych w pasie ulicy Brzozowej; gruntowych nawierzchni dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłaty odszkodowań za uszkodzenia pojazdów samochodowych na kwotę 14.661,88 zł.

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

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zaplanowana kwota na realizację tego zadania w 2012 roku wynosi 1.433.627,58 zł – Zakończono realizację II etapu inwestycji, obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3Maja, a tym samym zakończono realizację zadania obejmującego etap I i II, które były realizowane od lipca 2011r do kwietnia 2012r. Dokonano rozliczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 550.000,00 zł, z czego na rok 2012 kwota udzielonej pożyczki wyniosła 150.000,00 zł. Dokonano zmian w budżecie miasta na 2012 rok w celu przystąpienia do realizacji III etapu zadania. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który nie zrealizował zadania zgodnie z harmonogramem i nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Realizacja zadania została wstrzymana. Naliczone zostały stosowne kar umowne. W 2012 zrealizowano wydatki w wysokości 393.637,07 zł. W ramach wydatków niewygasających poniesiono nakłady w wysokości 352.401,04 zł.
- „Budowa ulicy Mikołajczyka” zaplanowano w kwocie 279.372,42 zł w 2012 roku i zrealizowano w 100,00%. W ramach wydatków niewygasających poniesiono nakłady w wysokości 145.134,98 zł. Zakończono zadanie rozpoczęte we wrześniu 2011r. Wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem.
- „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł w 2012 roku i zrealizowano w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 50,00%. W ramach realizacji tego zadania Opracowano dokumentację projektową.
- „Budowa drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) z odwodnieniem” zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 274.249,25 zł, tj. 91,42% planu. W ramach realizacji tego zadania wybudowano drogę gminną stanowiącą dojazd do firmy WOOD-MIZER o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z jednostronnym chodnikiem i rowem odwadniającym. Wykonano również oświetlenie uliczne. Zadanie współfinansowała firma WOOD-MIZER w kwocie 80.000,00 zł.
- Zakupiono 3 wiaty przystankowe za kwotę 14.206,50 zł. 2 z nich zamontowano przy ul. Bogumiła a 1 szt. zamontowano przy Dworcu PKP.
- Dokonano zwrotu na kwotę 107,09 zł dotacji udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2010 roku na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 47.177,79 zł, tj. 94,35% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków związanych z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. Oplacona została składka z tytułu przynależności do organizacji turystycznej LOT „Marina”, wykonano tablice informacyjno-edukacyjne, wydrukowano foldery informacyjne i broszury.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.057.558,33 zł, tj. 75,97% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 42.155,00 zł, tj. 28,10% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – koszty wycen nieruchomości i inwentaryzacji, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy; w § 4590 zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – kwota wykonania to 234.284,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 na wykupy gruntów. W 2012 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 42.155,00 zł - na wykupy działek w rejonie ul. Krokusowej oraz w rejonie ulicy Nagórnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 116.742,81 zł, tj. 83,38% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 114.480,48 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z odsetkami w kwocie 1.951,63 zł na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Wypłacono również odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 310,70 zł za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 63.565,06 zł, tj. 82,01% 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. Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej. Dokonano zabezpieczenia środków w ramach wydatków niewygasających na kwotę 32.694,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 522.038,66 zł, tj. 97,85% 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 158.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 308.544,43 zł, tj. 91,20% planu

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.041.648,52 zł, tj. 97,16% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 55.567,88,00 zł, tj. 26,77% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole;

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie ogółem 207.570,00 zł, w tym:

- w § 6060 – zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne; dokonano zakupu urządzenia wraz z oprogramowaniem w celu prawidłowej ochrony stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim za kwotę 13.507,93 zł oraz zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem za kwotę 42.059,95 zł.

- w § 6050 – wykonano w kwocie 0,00 zł – zaplanowane środki na zadanie polegające na modernizacji budynku przy ul. Dąbskiej w zakresie dotyczącym instalacji oddymiania nie zostały wykorzystane. Trwają uzgodnienia co do możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 556.413,14 zł, tj. 99,53% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, współorganizacją Dni Miasta Koła i Powiatu (138.462,25 zł), organizacji pobytu delegacji z miast partnerskich – Ładyżyna i Reinbek oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych (Kolo Blues Festiwal – 48.571,96 zł, Złot Motocykli – 49.757,59 zł, wydatki dotyczące imprez towarzyszących obchodom 650-lecia Miasta Koła – 33.148,56 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 792.110,31 zł, tj. 94,44% planu

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

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up – kwota wykonania – 701.329,98 zł, tj. 94,80% 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.

W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upr Urząd Miejski w Kole kontynuował realizację w 2012 roku projekt „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2011 roku do 31.07.2012 roku. W projekcie bierze udział 5 gmin – Miasto Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały na zasadzie partnerstwa. Liderem projektu została Gmina Miejska Koło.

W projekcie zaplanowano m.in.:

- 33 moduły szkoleń ogólnych o specjalistycznych dla kadr urzędów;
- studia podyplomowe;
- zakup materiałów konferencyjnych.

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – realizacja porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji w Kole w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Koła; środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. W ramach tych środków Komenda Powiatowa Policji w Kole zorganizowała dodatkowe patrole w kwocie 1.950,00 zł, szczególnie w okresie organizacji imprez miejskich oraz zakupiła paliwo za kwotę 8.050,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 27.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych realizacji porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Środki finansowe zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono kamerę termowizyjną (w ramach wydatków majątkowych) oraz ubrania do pracy w wodzie (w ramach wydatków bieżących).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 847.554,93 zł, tj. 95,62% 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 wykonano w wysokości 3.617,24 zł, tj. 2,78% planu

Zaplanowano w § 4810 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 126.382,76 zł. W trakcie roku 2012 rozdysponowano rezerwę w kwocie 3.617,24 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 749.246,00 zł, tj. 94,81% 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 20.816,82 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 728.429,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku to 176.206,55 zł. Zgodnie z zapisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Koła funkcjonują n/w placówki oświatowe:

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.763.504,82 zł, tj. 99,85%

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

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf – kwota wykonania – 53.200,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 775.335,54 zł, tj. 96,67% 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 2012 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół Nr 1** – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono stolarke drzwiową z ościeżnicami, dokonano przeglądów technicznych budynku szkoły oraz instalacji w nim funkcjonujących;

W ramach realizacji planu wydatków Zespół Szkół Nr 1 przystąpił do Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Ogólna kwota środków wydatkowanych w ramach tego programu wyniosła 169.398,10 zł, z czego kwota 135.518,48 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji, natomiast kwota 33.879,62 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Koło. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne dla jednostki.

- **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 dydaktycznych, środków czystości, dokonano bieżących przeglądów budynków i napraw.

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 31.12.2012 roku przeprowadzono zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. W 2012 roku zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 53.200,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole” zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł zrealizowano w kwocie 127.420,47 zł. W ramach realizacji tego zadania wykonano ogrodzenie szkoły od stron y ulicy Broniewskiego i od strony apteki.
- „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w ramach „Radosnej szkoły”, „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w ramach „Radosnej szkoły” oraz „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole w ramach „Radosnej szkoły” – zadania te zostały zrealizowane we współfinansowaniu z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła. Stanowią one 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie poszczególnych zadań wygląda następująco:

Zadanie	Planowane środki			Zrealizowane wydatki		
	Z dotacji	Środki własne	Razem	Z dotacji	Środki własne	Razem
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	115.450,00	141.790,00	257.240,00	115.450,00	124.306,35	239.756,35
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	115.450,00	135.450,00	250.900,00	115.450,00	129.892,75	245.342,75
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	63.850,00	75.950,00	139.800,00	63.850,00	73.415,75	137.265,75
OGÓLEM:	294.750,00	353.190,00	647.940,00	294.750,00	327.614,85	622.364,85

W ramach zadania obejmującego plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 dokonano dodatkowo montażu oświetlenia placu na kwotę 850,58 zł w związku z powyższym środki własne zaangażowane w realizację tego zadania zamknęły się kwotą 125.156,93 zł, natomiast całość zadania stanowi kwotę 240.606,93 zł.

W ramach zadania obejmującego plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano dodatkowo montażu oświetlenia placu na kwotę 1.289,50 zł w związku z powyższym środki własne zaangażowane w realizację tego zadania zamknęły się kwotą 131.182,25 zł, natomiast całość zadania stanowi kwotę 246.632,25 zł.

- „Zakup ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4” – na zaplanowaną kwotę 4.806,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.805,45 zł. Dokonano zakupu pręseł ogrodzeniowych, słupków, bramy z furtką.
- „Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole” – zaplanowana kwota 6.280,00 zł została zrealizowana w wysokości 5.701,05 zł. Zakup kserokopiarki został dokonany.
- „Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 4.200,00 zł; wydatki na wykonanie systemu nadzoru wizyjnego nowopowstałego placu zabaw zostały zrealizowane w kwocie 4.196,00 zł.
- „Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3, – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 5.900,00 zł; wydatki na wykonanie systemu nadzoru wizyjnego nowopowstałego placu zabaw zostały zrealizowane w kwocie 5.867,10 zł.
- „Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4, – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 2.900,00 zł; wydatki na wykonanie systemu nadzoru wizyjnego nowopowstałego placu zabaw zostały zrealizowane w kwocie 2.840,54 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 579.203,75 zł, tj. 98,68% 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.474.176,82 zł, tj. 99,75% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 958.516,19 zł, tj. 99,87% 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 2012 roku została przekazana dotacja w kwocie 652.865,56 zł, z czego kwota 60.215,47 dla Punktu Przedszkolnego Reksio a kwota 592.650,09 zł dla Tęczowego Przedszkola. Wydatkowano również kwotę 6.723,20 zł w formie dotacji dla Gminy Koło jako partycypację w kosztach uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Koło do przedszkola usytuowanego na terenie Gminy Koło
- w ramach wydatków majątkowych – w 2012 roku zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” wydatkowano w kwocie 946.390,67 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki na realizację tego zadania pochodzą z kredytu. Zaplanowane w Przedszkolu Miejskim Nr 3 środki na zakupy wyposażenia placu zabaw w kwocie 12.125,52 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.840.810,82 zł, tj. 99,56% planu

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 92.896,94 zł, tj. 96,24% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.255.618,57 zł, tj. 98,87% planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 229.307,41 zł

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;

- sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych związane z awansami nauczycieli; na wydatkowaną kwotę 4.800,00 zł, środki w wysokości 1.157,00 zł zostały przyznane na to zadanie w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

W ramach tego rozdziału zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł dotacja celowa dla SP ZOZ w Kole została zrealizowana w 100,00%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego ratującego życie – defibrylatora.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 82.350,00 zł, tj. 55,52% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Koła przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2009-2012”. Wykonanie planu wydatków jest uzależnione od terminu dokonywania szczepień oraz liczbie dziewcząt przystępujących do szczepień. W 2010 roku zaszczepiono 101 dziewczynki. Ogółem na realizację tego programu wydatkowano kwotę 202.410,00 zł, w tym: w roku 2009 – kwota 38.110,00 zł, w roku 2010 – kwota 133.270,00 zł, z czego kwota 72.890,00 zł została sfinansowana w ramach wydatków niewygasających. W roku 2011 wydatkowano kwotę 98.290,00 zł – sfinansowano kolejną dawkę szczepień dla 103 dziewczynek (dla 102 była to trzecia dawka, dla 1 – druga). Dodatkowo były również dokonywane szczepienia w trzech terminach w związku z chorobą niektórych dziewczynek oraz koniecznością zachowania odstępu poszczególnych dawek szczepionki.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 26.640,00 zł w ramach wydatków niewygasających – sfinansowano kolejną dawkę szczepienia 111 dziewczynek. Dodatkowo zorganizowano szczepienie dla 8 dziewczynek w związku z chorobą niektórych dziewczynek oraz z koniecznością zachowania odstępu poszczególnych dawek szczepionki (kwota 1.920,00 zł). Kolejne trzy terminy szczepień obejmowały 96 dziewczynek zaszczepionych I dawką oraz 73 dziewczynki zaszczepione II dawką szczepień przeciwko HPV (kwota 38.025,00 zł). Kwota w wysokości 42.405,00 zł została zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających w celu zapewnienia prawidłowej realizacji cyklu szczepień.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 35.631,70 zł, tj. 98,97% 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 – 583.615,65 zł, tj. 97,60% 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 lzbę Wyrzeźwień w Koninie w wysokości 28.395,00 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 – 4.286,00 zł, tj. 61,22% planu

W rozdziale 85201 zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł, które będą 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 2012 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 4.286,00 zł. Opłaty dotyczyły trójki dzieci.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 761.707,60 zł, tj. 99,70% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z kosztami pobytu osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, skierowanych tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Od początku roku w domach pomocy społecznej przebywało 31 osób (w trakcie roku przestało przebywać w domach 6 osób, natomiast umieszczonych zostało 8 osób). Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywało 39 osób (w dniu 31 grudnia 2012 roku przebywały 33 osoby), w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniałowskiego – 24 osoby (aktualnie 19 osób)
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 8 osób (aktualnie 7 osób)
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Ślesin – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Poznań – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 274.050,00 zł, tj. 93,19% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 274.050,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadało 25 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 266,80 zł, tj. 5,33% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł jako dotację celową, która będzie 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 2012 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 266,80 zł. Opłaty dotyczyły jednego dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 19.260,92 zł, tj. 98,77% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 19.500,00 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 – 13.546,23 zł, tj. 70,63% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 19.177,20 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 2012. Kwota 599,55 zł to udział własny Gminy Miejskiej Kolo w realizacji tego zadania. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole od 1 lipca 2012 roku.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.023.722,63 zł, tj. 99,98% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.994.600,00 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 2012 roku objętych zostało 1379 rodzin. Wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 14.832 zasiłki rodzinne na kwotę 1.284.106,00 zł;
- 6.180 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 878.552,00 zł;
- 8.726 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.335.078,00 zł;
- 1.865 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 961.915,00 zł;
- 258 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 258.000,00 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 – 84.251,77 zł, tj. 95,42% 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 2012 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 87 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 25.292,00 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 55.551,60 zł (3.408,17 zł to środki własne gminy).

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 841.478,38 zł, tj. 99,94% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w 2012 roku otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 428.872,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przynane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W 2012 roku wypłacono 1.613 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 265 osób oraz 2.094 świadczenia w formie zasiłków celowych dla 496 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.337.392,91 zł, tj. 99,99% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2012 roku przyjęto i rozpatrzono 1.752 wnioski o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 1.729 decyzji w tym 70 decyzji odmownych. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- w zasobie gminnym w kwocie 490.980,00 zł;
- w zasobie spółdzielczym w kwocie 667.007,00 zł;
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych w kwocie 61.159,00 zł;
- w zasobie prywatnym w kwocie 103.790,00 zł;
- w zasobie TBS w kwocie 8.939,00 zł;

W innych zasobach w kwocie 5.517,91 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 324.253,00 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 323.053,00 zł oraz w kwocie 1.200,00 zł jako środki własne Miasta. W 2012 roku wypłacono 902 świadczenia w formie zasiłków stałych dla 89 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.055.281,80 zł, tj. 99,55% planu

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 15.960,36 zł, tj. 99,75% 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 160.977,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole

realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu Kole serwera wraz z oprogramowaniem do aplikacji nowego programu „POMOST”. Program ten obsługuje świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w kwocie 1.800,00 zł związane z opłaceniem opiekuna prawnego za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 140.130,00 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Środki te, zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznaczają się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Tą formą pomocy w 2012 roku objęto 21 osób w 21 rodzinach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 580.627,83 zł, tj. 97,95% 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 2012 roku na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywały 34 osoby.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 126.280,00 zł, środki własne przeznaczone na realizację tego programu zamknęły się kwotą 103.820,14 zł. Realizacja tego zadania następuje w 6 szkołach, 3 przedszkolach i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 254 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 2012 roku 73 dzieci.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 93.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku w kwocie 2.500,00 zł;
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w kwocie 25.500,00 zł;
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku w kwocie 23.500,00 zł;
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku w kwocie planowanej 46.200,00 zł; z tej kwoty Miasto otrzymało 42.000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 40.200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 563.386,91 zł, tj. 99,99% planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W 2012 roku w Żłobku przebywało 48 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 48 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 241.101,46 zł, tj. 92,15% planu

- Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – kwota wykonania 241.101,46 zł, tj. 92,15% planu

– na kwotę wykonania ogółem to jest 241.101,46 zł składają się: środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 206.375,19 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 10.978,71 zł oraz wkład własny w kwocie 23.747,56 zł. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.122.661,21 zł, tj. 99,51% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 74.495,23 zł, tj. 99,83% 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 3.820,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 55.654,57 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą,
- w ramach zadania wypoczynku dzieci i młodzieży - MKS „OLIMPIA” Koło, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło, Kolski Klub Sportów Walki – środki finansowe zostały przekazane w lipcu 2012 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 220.641,70 zł, tj. 82,46% 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 na kwotę 60.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym zaplanowano w kwocie ogółem 167.619,00 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 141.007,00 zł
- środki własne – 26.612,00 zł.

Wydatki z tego tytułu zrealizowano w kwocie 127.061,41 zł, z czego z dotacji wydatkowano kwotę 101.649,13 zł natomiast ze środków własnych wydatkowano 25.412,28 zł.

W ramach wydatków w rozdz. 85415 zrealizowano również wydatki związane z rządowym programem pod nazwą „Wyprawka szkolna” w kwocie 33.580,29 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.955,93 zł, tj. 82,53% 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 – 7.931,57 zł, tj. 99,14% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży na kwotę ogółem 7.931,57 zł. W ramach tej kwoty dotacje otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 50.468,48 zł, tj. 23,95% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w ramach wydatków bieżących:

- środki w kwocie 9.840,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej odbudowy rowu melioracyjnego – pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska;

- wykonano konserwacje rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe wylotami znajdującymi się przy ul. Kasztanowej i Dąbrowskiego do Kanału Ruskowskiego na kwotę 19.926,00 zł;

- pozostałe wydatki na kwotę 20.702,48 zł dotyczą aktualizacji operatu ewidencji gruntów, opracowania operatów wodno – prawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz pobór i badanie ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 134.716,01 zł, tj. 94,80% planu

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 64.357,20 zł pochodzi z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 371.945,27 zł, tj. 82,54% planu

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

- zakupu mikroprocesorów do czopowania psów oraz czytników – kwota 32.656,50 zł oraz na kwotę 339.288,77 zł następujące zadania:

- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych
- bieżące oczyszczanie terenu miasta
- omiotanie ulic gminnych i chodników

- odławianie, transport i przetrzymywanie bezpańskich psów oraz znakowanie psów oraz usługi weterynaryjne

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 183.316,39 zł, tj. 85,32% planu

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

- zakupu sadzonek, drzewek i krzewów ozdobnych oraz donic i dmuchaw spalinowych – 27.301,39 zł
- nawiezenie urodzajnej ziemi do Parku J. Słowackiego – 14.094,00 zł
- przycinka drzew przy ul. Mickiewicza i Dąbrowskiego oraz nasadzenia drzew w Parku J. Słowackiego i Lasku Komunalnym - 34.614,00 zł
- załadunek i transport drewna dla mieszkańców – kwota 14.618,55 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.281.612,34 zł, tj. 88,04% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej, konserwację o utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście oraz zakupiono od ENERGIA-OPERATOR SA urządzeń elektroenergetycznych na kwotę ogółem 5.658,00 zł. W skład tych urządzeń wchodzi 16 słupów typu ŻN oraz 590 metrów przewodu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 217.425,52 zł, tj. 77,38% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 24.198,00 zł, tj. 99,99% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia - „Dni Koła”; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej, pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 2.971,00 zł);
- w ramach wydatków majątkowych – zakupiono 4 urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Kraszewskiego oraz na placu przy ul. Kuśnierskiej – Grodzkiej a także na zakup dwóch elementów na plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego i Szpitalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 678.200,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 253.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole – kwota 250.000,00 zł. Środki w wysokości 3.000,00 zł przekazane przez Powiat Kolski zgodnie z porozumieniem i przeznaczone na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury pod nazwą „Najdawniejsze dzieje Koła”.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 12.974,00 zł, tj. 9,26% planu

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

- w ramach wydatków bieżących – udzieleniem dotacji na dofinansowanie kontynuacji prac remontowych i konserwatorskich dla Klasztoru O.O. Bernardynów w Kole w kwocie 50.000,00 zł – dotacja została przekazana i rozliczona w II półroczu 2012 roku;
- w ramach wydatków majątkowych:
 - w ramach realizacji zadania mającego na celu adaptację poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą zalecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przepisy p.poż konieczne stało się opracowanie stosownej ekspertyzy w celu uzyskania odstępstwa od wymagań p.poż. dla obiektu Ratusza Miejskiego. Kwota zrealizowanych wydatków w 2012 roku wynosi 12.974,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 88.400,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale:

- zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 88.400,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia”, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą oraz Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Kole;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 1.587.793,98 zł, tj. 38,23% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 4.140.572,90 zł. W ramach realizacji tego zadania w 2012 roku wykonano roboty zabezpieczające po zdaniu placu budowy przez wykonawcę. Przygotowano materiały w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W ramach wydatkowanych środków dokonano również rozliczeń finansowych z byłym wykonawcą inwestycji – potrącono kary. Całość zadania to inwestycja realizowana w okresie 2012-2013. Kwota wydatków poniesiona w 2012 roku to 1.575.793,98 zł.

Zadanie pod nazwą „Budowa skateparku przy ul. Buczka – dokumentacja” – zlecono wykonanie dokumentacji. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.175.536,37 zł, tj. 99,78% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 54.810,01 zł, tj. 92,18% planu

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

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

W ramach realizacji wydatków majątkowych wykonano przebudowę instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego – kwota 47.010,00 zł oraz zakupiono bieżnię do sali fitness na kwotę 7.800,01 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 199.995,38 zł, tj. 99,99% 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 UKS 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 – 85.500,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale - zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych na kwotę 79.000,00 zł – zrealizowano 79.000,00 zł. 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 oraz Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”.

Kwota 6.500,00 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 2012 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 7.041.600,33 zł, tj. 107,74% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2011 roku w wysokości 5.945.209,66 zł. Na zaplanowaną kwotę 1.097.613,67 zł kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia zrealizowano kwotę 1.096.390,67 zł, w tym:

- II część pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000,00 zł. Kwota ta dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja. Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”;
- kwotę 946.390,67 zł – jest to kwota kredytu, która dotyczy zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego”

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

Rozchody wykonano w wysokości 2.634.092,45 zł, tj. 96,43% planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 2.634.092,45 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 139.150,00 zł a na spłatę kredytów – 2.494.942,45 zł.

Wysokość wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych i pożyczkowych. W 2012 roku umorzona została pożyczka w kwocie 97.450,00 zł, która była zaciągnięta w 2005 na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska – etap I”. Kwota umorzenia stanowi 25% zaciągniętej pożyczki.

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2012 roku kwota należności ogółem wyniosła 10.781.044,28 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 2.695.342,27 zł
2. należności wymagalne w wysokości 7.865.721,92 zł
3. pozostałe należności w kwocie 219.980,09 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	10.040,31	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0690	765,60	Koszty upomnień
700	70005	0750	727.441,21	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	469.349,63	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur.(KTBS)
Razem rozdz.70005:			1.220.888,67	
700	70095	0750	864,16	Najem i dzierżawa
Razem rozdz.70095:			864,16	
Razem dz. 700:			1.221.752,83	
750	75023	0970	285,55	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			285,55	
754	75416	0570	81.609,70	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			81.609,70	
756	75601	0350	58.806,29	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			58.806,29	
756	75615	0310	1.191.055,54	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	52.141,80	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0690	61,60	Koszty upomnień
Razem rozdz.75615:			1.243.258,94	
756	75616	0310	377.709,89	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	957,83	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	277,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	94.264,47	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	6.336,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	1.133,00	Oplata od posiadania psa
756	75616	0500	67,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0690	3.811,60	Koszty upomnień
Razem rozdz.75616:			484.557,65	
756	75618	0490	194.571,63	Zajęcie pasa drogowego, oplata planistyczna, oplata parkingowa
756	75618	0690	2.362,94	Koszty upomnień
Razem rozdz.75618:			196.934,57	
Razem dz. 756:			1.983.557,45	
801	80101	0970	7,28	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			7,28	
801	80103	0830	1,58	Wpływy z usług – oddziały przedszkolne
Razem rozdz.80103:			1,58	
801	80104	0830	3.302,80	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			3.302,80	

801	80148	0830	3.597,17	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			3.597,17	
Razem dz. 801:			6.908,83	
853	85305	0830	1.418,16	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.418,16	
900	90019	0690	570,24	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
Razem dz. 900 rozdz.90019:			570,24	
921	92120	0970	22.374,90	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna (sprawa w sądzie)
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	1.440,00	Najem - MOSiR
Razem rozdz.92604:			1.440,00	
Razem dz. 926:			4.746,01	
			364,74	Pozostałe należności (z tytułu rozl.wynagr., rozr. z kontrah.)
			130.972,04	Należności MZWiK w Kole
			4.411.161,47	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			7.865.721,92	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	107,84	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0970	1.442,87	Pozostałe dochody – KTBS - zarządca
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.550,71	
754	75416	0570	1.550,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			1.550,00	
756	75616	0310	27.896,00	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0500	620,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			28.516,00	
756	75618	0490	2.096,50	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			2.096,50	
Razem dz. 756:			30.612,50	
801	80101	0970	5.973,19	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			5.973,19	
801	80103	0830	236,31	Wpływy z usług
Razem rozdz.80103:			236,31	
801	80104	0970	18.431,03	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80104:			18.431,03	
Razem dz. 801:			24.640,53	
921	92195	0970	5,76	Wpływy z różnych dochodów
Razem dz. 921 rozdz.92195:			5,76	
926	92601	0970	160.686,00	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92601:			160.686,00	
926	92695	0970	36,80	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.92695:			36,80	
Razem dz. 926:			160.722,80	
			897,79	Pozostałe należności – UM Koło
OGÓLEM:			219.980,09	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2012 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 13.059.032,85 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 11.556.598,96 zł, w tym:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.834.441,03 zł
 - w PKO O/Konin – 692.000,00 zł

- w Banku Pocztowym w Koninie - 265.980,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 736.820,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 6.788.167,26 zł
- w Bank Millenium SA w Warszawie - 292.800,00 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło - 946.390,67 zł
- pożyczek w wysokości 598.000,00 zł, w tym:
 - w WFOŚiGW - 598.000,00 zł
- zobowiązań wymagalnych w wysokości 904.433,89 zł, w tym:
 - kwota 897.712,34 zł – to zobowiązania wynikające z realizacji wydatków przez KTBS Sp. z o.o. w Kole jako zarządcy zasobem gminnym (dotyczy opłat za media); zobowiązania te są w trakcie regulowania
 - kwota 6.721,55 zł - zobowiązania w MOPS w związku z niewypłaceniem świadczeń – zobowiązanie to zostało uregulowane.

VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie **10.318.457,55 zł** po zmianach na dzień 31.12.2012 roku zamknął się kwotą **3.804.299,48 zł** - zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami stanowiącymi rozliczenie 2011 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 9.150.000,00 zł – zostało wykorzystane w kwocie 150.000,00 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 12 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 2011 rok – na dzień 31.12.2012 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2012 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- f) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 564.112,00 zł wykonano w wysokości 578.811,06 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 597.915,89 zł – wykonano w kwocie 583.615,65 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 36.000,00 zł – wykonano w kwocie 35.631,70 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.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012:

Projekt: Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały

- a) Ujęcie w budżecie - Uchwała Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28.12.2011 roku w dz. 750 rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących w kwocie 519.539,00 zł.
- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2012 były dokonywane następujące zmiany w planie wydatków dotyczące tego projektu:
- Uchwałą Nr XIX/167/2012 z dnia 28.03.2012 zwiększono plan wydatków o kwotę 271.427,97 zł - w związku z kontynuacją realizacji przez Urząd Miejski w Kole projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w

administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 271.427,97 zł to środki, które były zaplanowane do realizacji w roku 2011, natomiast skutek braku wpływu tej kwoty ich wykorzystanie zostało przesunięte na rok 2012.

- Uchwałą Nr XX/177/2012 z dnia 25.04.2012 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.970,02 zł - Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z kontynuacją realizacji przez Urząd Miejski w Kole projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 1.970,02 zł to środki, które na dzień 31.12.2011 roku pozostały na rachunku bankowym projektu.

- Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 z dnia 9.07.2012 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę 982,68 zł.

Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansa dla każdego

- a) Ujęcie w budżecie - Uchwałą Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28.12.2011 roku w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach wydatków bieżących w kwocie 53.200,00 zł
- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2012 żaden zmiany nie były dokonywane.

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

Kole

- a) Przyjęcie do budżetu – Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OZ.0050.114.2012 z dnia 30.07.2012 rok w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 234.162,29 zł

- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2012 były dokonywane następujące zmiany w planie wydatków dotyczące tego projektu:

- Uchwałą Nr XXIV/210/2012 z dnia 29.08.2012 zwiększono plan wydatków o kwotę 27.471,55 zł - Zwiększenie planu wydatków wynika z faktu przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Priorytetu VII POKL. Kwota ta stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego w tym projekcie i zwiększyła plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera załącznik Nr 10.

IX. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za 2012 rok:

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

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski