

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/201 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2012 roku.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Uchwałą Nr XVII/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 **62.297.367,03 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **32.551.078,95 zł**, tj. w **52,25%** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2012 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2012
Dochody bieżące	59.971.772,00	60.387.617,03	32.383.490,25
Dochody majątkowe	1.615.000,00	1.909.750,00	167.588,70
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.390.820,00	6.457.291,00	3.469.559,14
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	790.966,97	791.014,35
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	46.600,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - 4.542,14 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 – 0,00 zł

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 w II półroczu 2012 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.505.867,29 zł, tj. 55,99 % planu

- dochody majątkowe – kwota wykonania - 167.588,70 zł, tj. 10,38 % planu

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 135.591,05 zł, tj. w 91,54%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 110.842,58 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.458,43 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 1.290,04 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 67 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości wyniosła 15.038,20zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 1.409,11 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości wyniosła 536,80 zł.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 1.350.720,15 zł, tj. w 53,17%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z czego kwota 101.588,88 zł została zrealizowana przez Urząd, natomiast kwota 1.249.131,27 została zrealizowana przez zarządcę gminnego zasobu komunalnego – KTBS Sp. z o.o.. W I półroczu 2012 roku wystawiono 70 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości wyniosła 537.088,77 zł, z czego kwota 4.484,85 dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd, natomiast kwota 532.603,92 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 2.618,21 zł, tj. w 261,82%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości z tytułu odsetek wyniosła 18.965,70 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 15.527,77 zł. Dochody te wynikają z faktu zwrotu kosztów wykonania operatów, inwentaryzacji. Są to wpłaty nieperiodyczne. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości wyniosła 544.201,22 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 155.502,70 zł, tj. w 9,78%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 7 lokali mieszkalnych przy ul. Grodzkiej 9/6, przy ul. Zawadzkiego 29/6 i 29/14, ul. Garncarskiej 32/3 i 33/3, ul. Toruńskiej 73/9 oraz przy ul. Rzeźnicza 8/1 na kwotę ogółem 99.065,00 zł – kwota wpływów z tego tytułu wynika także z ustalonych przez Radę bonifikat na sprzedaż mieszkań. Dokonano również sprzedaży gruntu na kwotę ogółem 21.898,55 zł. Pozostała kwota 34.539,15 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości wyniosła 13.292,41zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – kwota wykonania – 80.444,35 zł, tj. 50,75% planu

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.418,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 26,35 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 – 96.867,41 zł, tj. 46,23% planu

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15,00 zł – są to refundacja części kosztów komorniczych;

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 4.109,80 zł

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 66.309,58 zł.

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 26.433,03 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

Rozdział 75075 – Promocja jst

- dochody bieżące – kwota wykonania – 6.492,00 zł, tj. 118,04% 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 737.891,39 zł, tj. 100,02% 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 737.766,97 zł, tj.100,00%.

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 706.487,74 zł co stanowi 95,76% dofinansowania projektu oraz

- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 31.279,23 zł co stanowi 4,24% dofinansowania projektu.

Kwota dochodów w wysokości 124,42 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 – 2.028,00 zł, tj. 50,07% planu**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 22.178,91 zł**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - kwota 22.141,92 zł oraz rozliczenia za telefony – kwota 36,99 zł. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 126 szt. tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości z tytułu mandatów wyniosła 54.450,47zł.

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 – 48.155,00 zł, tj. 53,51% 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 48.009,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 146,00 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe. Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosła 24.421,19zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.211.925,60 zł, tj. 48,72% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

podatku od nieruchomości w kwocie - 5.016.931,38 zł, tj. 49,46% planu.

W I półroczu 2012 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych. Umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 1.066.893,68 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 19,00 zł, tj. w 44,19% planu;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 11,00 zł.

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

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 109.529,99 zł –** na dzień 30 czerwca 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 215 pojazdów przy 22 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 53.208,00 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 1.031,00 zł, tj. 0,69% planu.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 17,60 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 70,40 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 5.331,63 zł, tj. 29,62% 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 I półroczu 2012 roku nie było.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 79.060,00 zł, tj. 47,26% 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 – 2.001.222,43 zł, tj. 53,73% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.365.385,90 zł, tj. 53,34% planu** -

na 30 czerwca wystawiono 955 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 113 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.340,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 367.473,74 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 13.190,40 zł, tj. 75,22% planu;** na 30 czerwca wystawiono 17 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 9 tytułów wykonawczych. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 1.039,00 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 910,00 zł, tj. 86,17% planu;** na 30 czerwca umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 329,10 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 137.421,30 zł, tj. 47,39% planu** – w I półroczu 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 232 pojazdy przy 98 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota umorzeń wyniosła 1.825,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 90.750,40 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 18.186,00 zł, tj. 18,94% planu** – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 14.990,00 zł, tj. 99,93% planu.**

W I półroczu 2012 roku pobrano podatek od właścicieli 500 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 10,00 zł.

W ramach realizacji dochodów z tego tytułu w II półroczu 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 30 sierpnia zostało wszczęte 380 postępowań w celu ustalenia opłaty za posiadanie psa, wydano 187 decyzji ustalających opłatę. Wpływy na dzień 30 sierpnia 2012 roku z tego tytułu wynoszą 21.764,00 zł (726 piesków).

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 42.767,00 zł, tj. 38,88% 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 381.375,02 zł, tj. 63,56% planu** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego w Koła.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 6.370,40 zł, tj. 128,15% 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 20.626,41 zł, tj. 68,75% 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 – 922.448,05 zł, tj. 60,51% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 299.460,93 zł, tj. 46,07% 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 30 czerwca 2012 roku umorzono kwotę 22,00 zł.

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 424.120,33 zł, tj. 80,45% planu.**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 66. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- **wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 197.348,63 zł, tj. 57,04% planu,** w tym między innymi:

- * od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 19.385,20 zł
- * opłaty parkingowe – kwota wykonania 168.840,74 zł,
- * opłaty planistyczne uregulowane Ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota wykonania 9.122,69 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 263 szt. Upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych 45 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 45.814,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości z tytułu opłaty parkingowej wyniosły 11.312,40 zł.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 0,00 zł** – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową. W I półroczu 2012 roku nie wydano żadnej licencji na prowadzenie tego typu działalności.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 1.238,40, tj. 137,60% planu.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości w tym § wyniosły 1.736,00 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 134,11 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 145,65 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości w tym § wyniosły 638,56 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 6.229.450,06 zł, tj. 41,36% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów – wykonano w kwocie 6.032.253,00 zł, tj. 42,29% planu;**

- **podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 197.197,06 zł, tj. 24,65% planu.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 8.508.928,00 zł, tj. 61,54% planu**

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 356.520,00 zł, tj. 50,00% planu**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 454.902,51 zł, tj. 74,27% 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 53.247,38 zł, tj. 100,09%.**

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

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 0,00 zł.** W I półroczu 2012 roku nie zrealizowano dochodów w tym paragrafie.

- **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 30.291,20 zł, tj. 55,96% planu. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 60,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 13.962,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 14.238,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 2.031,20 zł

- **pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 2.972,52 zł, tj. 77,81%.** W poszczególnych jednostkach realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 911,11 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 517,35 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 840,25 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 196,39 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 359,51 zł
- Urząd Miejski w Kole - kwota 147,91 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 288.391,41 zł, tj. 82,32% 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 53.247,38 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 45.220,00 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 8.027,38 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych – kwota wykonania to 80.000,00 zł, tj. 53,33% planu. Środki te dotyczą dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

W ramach dochodów majątkowych zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- § 6330 – kwota wykonania 0,00 zł – 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 zaplanowane zostały następujące kwoty dotyczące poszczególnych placówek:

- 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 – 1.157,57 zł, tj. 23,15% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 1.147,49 zł, tj. 22,95% planu. Są to dochody z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin..

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 10,10 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przebywanie dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące – kwota wykonania – 285.983,20 zł, tj. 72,15% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 197.384,07 zł, tj. 65,79% planu. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 46.059,05 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 34.178,47 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 52.684,59 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 64.461,96 zł

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

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 2.513,54 zł, tj. 115,30% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 898,25 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 531,40 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 516,61 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 567,28 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 17.367,74 zł, tj. 80,11%.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w kwocie 68.717,85 zł, tj. 94,76% planu. Środki te to dotacja z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie miasta dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.698,21 zł, tj. 69,54% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 115,00 zł, tj. 52,27% planu. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w Gimnazjum Nr 2 w Kole.

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 1.814,75 zł, tj. 106,75% planu. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 546,25 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 751,17 zł
- Zespole Szkół Nr 1 – w kwocie 517,33 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 768,46 zł, tj. 39,21% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 468.909,22 zł, tj. 63,11% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 468.842,69 zł, tj. 63,14% 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 51.266,56 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 37.778,31 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 55.884,05 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 58.386,85 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 79.210,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 55.667,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 54.421,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 76.227,92 zł

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

- pozostałe odsetki – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 66,53 zł, tj. 13,31% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 2.733,87 zł, tj. 58,07% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- wpływy z usług - wykonano w wysokości 733,87 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 2.000,00 zł. jest to dofinansowanie od Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowanie wymiany młodzieży między miastem partnerskim Reinbek a Kołem. Kwota 2.024,00 wpłynęła w II półroczu 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 194,62 zł, tj. 77,85% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 165,62 zł, tj. 82,80% planu. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane przez MOPiPR.

- wpływ z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 29,00 zł, tj. 58,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 14.393,17 zł, tj. 35,98% planu

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące – kwota wykonania – 142.168,60 zł, tj. 50,15% 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 142.071,00 zł, tj. 50,11% 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 97,60 zł.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 3.110.490,66 zł, tj. 53,61% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 3.083.700,00 zł, tj. 53,42% 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 26.661,27 zł, tj. 88,87% planu. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

– **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 127,36 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 – 44.200,00 zł, tj. 54,71% 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 30.300,00 zł, tj. 52,24% planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 13.900,00 zł, tj. 60,99% 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 – 220.000,00 zł, tj. 76,16% 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 – 141.000,00 zł, tj. 55,07% 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 – 84.891,91 zł, tj. 53,12% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 78.205,00 zł, tj. 57,16% planu.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 4.866,40 zł, tj. 60,83% planu – są to dochody zrealizowane przez MOPS,

– **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 1.820,51 zł, tj. 12,14% planu – to dochody realizowane przez MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 124.088,57 zł, tj. 51,81% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 48.432,50 zł, tj. 53,81% planu. Środki te to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania uzależniona jest od liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczeń.

– **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**, wykonano w wysokości 75.000,00 zł, tj. 50,56% 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 656,07 zł, tj. 56,32% 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 – 120.700,00 zł, tj. 113,12% 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 51.500,00 zł, tj. 183,93% planu - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie. Kwota wykonania wynika z otrzymania w kwocie 51.500,00 zł wpływów na rachunek bankowy od Wojewody Wielkopolskiego. Zmiany planu dochodów nastąpiły z dniem 9 lipca 2012 roku – decyzja o zwiększeniu planu dotacji w rozdz.85295 § 2010 o kwotę 23.500,00 zł nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 roku, wpłynęła w dniu 27 czerwca 2012 roku - po czerwcowej sesji.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 69.200,00 zł, tj. 87,93% 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 – 44.189,56 zł, tj. 54,69% planu

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 43.788,37 zł, tj. 54,69% planu – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.019,50 zł.
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 361,19 zł, tj. 51,60% planu.
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 40,00 zł, tj. 40,00% planu. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące – kwota wykonania – 74.740,72 zł, tj. 100,39% planu

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 74.448,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 8,80 zł. Dochody te stanowią zwrot kosztu wezwania do zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 283,92 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 – 3.741,30 zł, tj. 128,08% planu

- wpływy z różnych dochodów – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dochody bieżące – kwota wykonania – 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 – 109.343,88 zł, tj. 101,26% 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.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 121.676,36 zł, tj. 46,80% planu

- wpływy z różnych opłat – wykonano w kwocie 121.596,37 zł, tj. 46,77% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 79,99 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.155,01 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 450,94 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 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 – 46.600,00 zł, tj. 50,00% planu**

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – Dotacja z Powiatu Kolskiego została przeznaczona na 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 – 912.570,72 zł, tj. 93,12% 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 należytego wykonania kontraktu w związku z faktem, że wykonawca nie wykonał objętego gwarancją kontraktu i nie zapłacił kar umownych na kwotę 844.788,39 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 65.828,71 zł, tj. 37,70% planu**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 4.750,00 zł, tj. 22,62% planu – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej przez MOSiR w Kole.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 55.492,37 zł, tj. 46,24% 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 4.950,00 zł, tj. 15% planu – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 580,34 zł tj. 105,52% 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 56,00 zł, tj. 70,00% 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 pożytku publicznego.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwałą Nr XVII/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 **74.154.052,84 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **30.541.928,13 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2012 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2012
Wydatki bieżące	55.872.039,55	57.210.214,76	29.621.567,97
Wydatki majątkowe	16.033.190,00	16.943.838,11	920.360,16
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.390.820,00	6.457.291,00	3.223.022,05
Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	519.539,37	792.936,99	542.662,25
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	93.200,00	93.200,00	46.600,00

Realizacja wydatków majątkowych zostanie przedstawiona podczas omawiania realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 257,16 zł, tj. 73,06% planu

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.542,14 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	4.542,14
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	89,06
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	zł	4.453,08

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 15.597,07 zł, tj. 32,84% 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 zostało przyznane dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi kryteriów rozliczeń tego zadania Gmina Miejska Koło nie mogła skorzystać z tego dofinansowania. Kwota 11,10 zł dotyczy zakupu wypisu z ewidencji gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 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 nastąpi w II półroczu. Terminy rozliczeń ustalone zostały na 20 grudnia 2012 roku. Na zadanie wykazane w punkcie 2 została przekazana kwota 36.639,18 zł w sierpniu. Zgodnie z rozliczeniem całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 73.278,37 zł – udział Gminy to 36.639,18 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 94.988,97 zł, tj. 35,71% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 421.027,09 zł, tj. 20,92% 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 i Boguszyniecka; profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, ułożenie rogowych płyt betonowych w pasie ulicy Brzozowej; gruntowych nawierzchni dróg gminnych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic.

- 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 ty 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 I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 141.636,37 zł. W ramach wydatków niewygasających poniesiono nakłady w wysokości 352.401,04 zł.

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w latach 2011-2012. Finansowanie tego zadania jest następujące:

- | | |
|--|-------------------|
| - rok 2011 – 1.675.000,00 zł, | |
| z czego środki własne stanowią kwotę | - 1.275.000,00 zł |
| planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę | - 400.000,00 zł |
| - rok 2012 – 1.433.627,58 zł, | |
| z czego środki własne stanowią kwotę | - 1.283.627,58 zł |
| planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę | - 150.000,00 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.

- „Budowa drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) z odwodnieniem” zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 18,30 zł, tj. 0,01% planu. W ramach wydatków zapłacono za wypis z ewidencji gruntów. Zadanie wprowadzono do budżetu 31 maja 2012 roku. Na dzień 30 czerwca przystąpiono do przygotowania materiałów w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 33.032,79 zł, tj. 66,07% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków związanych z promocją walorów turystycznych Miasta Koła. Opłaconą została składka z tytułu przynależności do organizacji turystycznej LOT „Marina”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.498.205,69 zł, tj. 50,37% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 15.040,00 zł, tj. 10,03% 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 184.791,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych – W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 2012 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 15.040,00 zł - na wykupy działek w rejonie ul. Krokusowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 51.449,89 zł, tj. 36,75% planu

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wypłacono odszkodowanie w kwocie 49.187,56 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 – 9.123,17 zł, tj. 26,83% 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 295.556,83 zł, tj. 51,29% 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 80.418,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 136.940,14 zł, tj. 45,72% planu

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.679.096,98 zł, tj. 52,70% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

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

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie ogółem 202.000,00 zł, w tym:

- w § 6060 – zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne; na dzień 30 czerwca 2012 roku żadne zakupy nie zostały zrealizowane; w II półroczu dokonano zakupu urządzenia wraz z oprogramowaniem w celu prawidłowej ochrony stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim

- 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 ustalenia co do możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel ze źródeł zewnętrznych

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 335.158,82 zł, tj. 67,91% planu

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, współorganizacją Dni Miasta Koła i Powiatu (137.232,25 zł), organizacji pobytu delegacji z miast partnerskich – Ładyżyna i Reinbek oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 549.996,28 zł, tj. 66,85% 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 – 511.162,25 zł, tj. 69,10% 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 upf Urząd Miejski w Kole kontynuował realizację w I półroczu 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.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Zfśś pracodawca przekazuje do 31 maja 2012 roku kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziałów 75011 i 75023 zaplanowane kwoty wydatków w § 4440 są wyższe niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2012 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 75011 § 4440 – 10.392,30 zł - kwota wykonania – 7.795,00 zł (co stanowi 75,01%)
- dla rozdz. 75023 § 4440 – 92.072,40 zł - kwota wykonania – 69.055,00 zł (co stanowi 75,00%).

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.009,96 zł, tj. 49,63% 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 – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – realizacji 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 zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 444.083,31 zł, tj. 51,57% 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.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Zfśś pracodawca przekazuje do 31 maja 2012 roku kwotę w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. W przypadku rozdziałów 75416 zaplanowana kwota wydatków w § 4440 jest wyższa niż wyniosła wyliczona kwota odpisu na koniec maja 2012 roku. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 procent wykonania wynosi poniżej 75% planu. Prawidłowa kwota, która stanowi podstawę wyliczenia równowartości 75% odpisów podstawowych to kwota zaangażowania. Wynosi ona:

- dla rozdz. 75416 § 4440 – 17.502,90 zł - kwota wykonania – 13.128,00 zł (co stanowi 75,00%)

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

Zaplanowano w § 4810 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 325.995,57 zł, tj. 28,84% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach, w tym: kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek wynosi 4.627,60 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 321.367,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku to 80.190,55 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. Teresa Nuskiewicz,
11. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Powstańców Wlkp. 6, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.563.065,89 zł, tj. 55,52%
- w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – kwota wykonania – 31.500,00 zł, tj. 59,21% planu
- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Zakres wykonanych prac w I półroczu 2012 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
 - Zespół Szkół Nr 1 – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono stolarkę drzwiową z ościeżnicami, dokonano przeglądów technicznych budynku szkoły oraz instalacji w nim funkcjonujących;
 - Szkoła Podstawowa Nr, 1 Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5 – realizacja planu wydatków dotyczyła bieżących potrzeb jednostek w zakresie uiszczenia opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i napraw, dokonano bieżących przeglądów budynków.

Ponadto kontynuowano realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2011 – 2013. Do dnia 30.06.2012 roku przeprowadzono zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. W I półroczu zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 31.500,00 zł.

- w ramach wydatków majątkowych –

Zadanie pod nazwą „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole” zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Ustalono zakres rzeczowy wykonania zadania. Przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. Zadania pod nazwą „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 będą realizowane 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 będzie wyglądać następująco:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 115.450,00 zł - Wojewoda Wielkopolski
- kwota 151.890,00 zł - Gmina Miejska Koło
267.340,00 zł - całość zadania
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 115.450,00 zł - Wojewoda Wielkopolski
- kwota 135.450,00 zł - Gmina Miejska Koło
250.900,00 zł - całość zadania
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 63.850,00 zł - Wojewoda Wielkopolski
- kwota 71.100,00 zł - Gmina Miejska Koło
142.700,00 zł - całość zadania

Na dzień 30.06.2012 roku opracowano dokumentację projektową. Przygotowano materiały w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 310.620,53 zł, tj. 62,31% 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 – 2.266.189,69 zł, tj. 53,94% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. Zabezpieczone środki na dotację podmiotową dla dwóch niepublicznych przedszkoli – w I półroczu 2012 roku została przekazana dotacja w kwocie 294.938,72 zł, z czego kwota 23.476,01 dla Punktu Przedszkolnego Reksio a kwota 271.462,71 zł dla Tęczowego Przedszkola.

- w ramach wydatków majątkowych – w I półroczu 2012 roku zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” nie zostały wykorzystane. W ramach realizacji tego zadania przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Zaplanowane na sesji czerwcowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 środki na zakupy wyposażenia placu zabaw w kwocie 12.125,52 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.638.582,22 zł, tj. 55,03% planu

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – prace te odbyły się w lipcu 2012 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 38.317,54 zł, tj. 39,60% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.179.162,61 zł, tj. 53,68% 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 – 166.817,66 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;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,0 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program 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 I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 26.640,00 zł w ramach wydatków niewygasających – sfinansowano kolejną dawkę szczepienia 111 dziewczynek. Dodatkowo będzie zorganizowane szczepienie dla 8 dziewczynek w związku z chorobą niektórych dziewczynek oraz z koniecznością zachowania odstępu poszczególnych dawek szczepionki.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 15.616,24 zł, tj. 43,38% 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 – 276.953,29 zł, tj. 49,37% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem oraz środki na pomoc finansową udzieloną między jst w na Izbę Wyrzeźbionych w Koninie w wysokości 14.195,00 zł. Dotacja ta dotyczyła pierwszego półrocza 2012 roku. 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 – 0,00 zł

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 I półroczu 2012 roku nie zostały poniesione wydatki w tym zakresie. W lipcu wpłynęło pismo od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informujące o umieszczeniu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwójki dzieci z terenu Koła. Wysokość środków do przekazania zostanie określona po podpisaniu przez Powiat Kolski porozumienia z Powiatem Lubaczowskim oraz Miastem Konin w tej kwestii.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 377.577,97 zł, tj. 49,68% 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 5 osób, natomiast umieszczone zostały 3 osoby). Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywały 34 osoby (aktualnie przebywa 29 osób), w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 20 osób (aktualnie 16 osób)
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 7 osób (aktualnie 6 osób)
- DPS Skubarzewo – 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 – 122.684,74 zł, tj. 43,28% planu

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 142.071,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 122.684,74 zł. Na dzień 30.06.2012 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 – 0,00 zł

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 I półroczu 2012 roku nie zostały poniesione wydatki w tym zakresie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.823,60 zł, tj. 15,29% planu

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, 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 – 0,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 6.230,20 zł w związku z realizacją zadań w zakresie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 2012. Kwota 6.230,20 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło w realizacji tego zadania. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.909.101,05 zł, tj. 50,14% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.083.700,00 zł. Pozostała kwota to dochody własne gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2012 roku objętych zostało 1347 rodzin. Wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- 7578 zasiłków rodzinnych na kwotę 641.367,00 zł;

- 2730 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 391.747,00 zł;

- 4361 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 667.233,00 zł;

- 872 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 450.182,00 zł;

- 104 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 104.000,00 zł;

- 247 świadczeń w formie dodatkowej pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 24.700,00 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 – 41.619,56 zł, tj. 47,41% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości 9% podstawy wymiaru którą stanowi wysokość zasiłku stałego. W I półroczu 2012 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 84 świadczeniobiorcom, wydatkując na ten cel kwotę 13.867,16 zł w ramach środków z dotacji na zadania własne. Natomiast w ramach środków na zadania zlecone wydatkowano na ten cel kwotę 27.752,00 zł.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 345.971,74 zł, tj. 48,13% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 220.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W I półroczu wypłacono 793 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 196 osób oraz 966 świadczeń w formie zasiłków celowych dla 315 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 678.079,63 zł, tj. 52,16% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W I półroczu przyjęto i rozpatrzono 727 wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 713 decyzji w tym 38 decyzji odmownych. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- w zasobie gminnym w kwocie 247.442,53 zł;
 - w zasobie spółdzielczym w kwocie 341.881,50 zł;
 - w zasobie wspólnot mieszkaniowych w kwocie 30.908,05 zł;
 - w zasobie prywatnym w kwocie 50.463,65 zł;
 - w zasobie TBS w kwocie 5.149,39 zł;
- W innych zasobach w kwocie 2.231,51 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 155.826,78 zł, tj. 48,54% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W I półroczu wypłacono 465 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 86 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.045.514,87 zł, tj. 51,83% 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 78.205,00 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 73.264,50 zł, tj. 49,39% planu

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Środki te, zgodnie z dyspozycją Wojewody przeznacza się na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Tą formą pomocy w I półroczu objęto 20 osób w 20 rodzinach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 279.925,50 zł, tj. 58,64% planu

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

W I półroczu na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywało 30 osób. Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 69.200,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 6 szkołach, 3 przedszkolach i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 199 uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto nowelizacja ustawy w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” umożliwiła dyrektorom szkół aby typowali uczniów korzystających w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku do skorzystania z tego typu świadczenia bez wydawania decyzji. Dożywianiem bez wydania decyzji objęto w I półroczu 40 dzieci.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotacje na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 283.944,67 zł, tj. 51,38% planu

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 571.260,25 zł

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 – 18.840,66 zł, tj. 25,25% 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 55.780,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono:

- w ramach zadania turystyka i krajoznawstwo – Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła n/Warta,
- w ramach zadania wypoczynek 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 – 44.347,84 zł, tj. 28,97% planu

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

Środki na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym za planowano w kwocie ogółem 93.060,00 zł, z czego:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 74.448,00 zł
- środki własne – 18.612,00 zł.

Wypłata stypendiów nastąpiła w lipcu 2012 roku i wyniosła 57.326,58 zł (z dotacji 45.861,26 zł, ze środków własnych 11.465,32 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.277,57 zł, tj. 28,97% 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 – 3.646,50 zł, tj. 45,58% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży na kwotę ogółem 8.000,00 zł. W ramach tej kwoty dotacje otrzymało Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 9.840,00 zł, tj. 4,80% planu

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w ramach wydatków bieżących kwotę 9.840,00 zł - środki te 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.717,51 zł, tj. 20,45% 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 30.280,50 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 – 141.448,19 zł, tj. 38,23% planu

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

- zakupu mikroprocesorów do czopowania psów oraz czytników – kwota 32.656,50 zł
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kwota 17.856,75,00 zł
- opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy parkowych – kwota 5.400,95 zł
- bieżące oczyszczanie terenu miasta – kwota 8.561,17 zł
- omiatanie ulic gminnych i chodników – 17.118,69 zł
- odławianie, transport i przetrzymywanie bezpańskich psów – 19.734,12 zł
- znakowanie psów oraz usługi weterynaryjne - 23.421,65 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 95.046,81 zł, tj. 47,69% planu

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

- zakupu sadzonek, drzewek i krzewów ozdobnych – kwota 17.279,26 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 10.760,00 zł
- nawiezenie urodzajnej ziemi do Parku J. Słowackiego – kwota 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 – 626.933,70 zł, tj. 43,07% 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 ENERGA-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 – 100.727,29 zł, tj. 33,69% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna; stadionie 600-Lecia - „Dni Koła”; muszli przy ul. Poniatowskiego; altanie w parku Moniuszki; zdrojach ulicznych); bieżącego czyszczenia kanalizacji deszczowej; wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych; uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej, pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 2.220,70 zł);

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki na zakup 4 urządzeń zabawowych 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. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 376.322,20 zł, tj. 55,49% planu

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

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 130.515,86 zł, tj. 51,59% planu

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

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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

- 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. Zadanie w trakcie realizacji – żadne wydatki nie zostały poniesione w I półroczu 2012 roku..

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 – 421.311,61 zł, tj. 4,23% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 9.957.766,59 zł. W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 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.

Zadanie pod nazwą „Budowa skateparku przy ul. Buczka – dokumentacja” jest w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji. Na dzień 30.06.2012 roku żadne środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 581.048,54 zł, tj. 49,15% planu

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 47.010,00 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 138.000,00 zł, tj. 69,00% planu

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania związanego z krzewieniem kultury fizycznej i sportu przez Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów oraz 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 – 82.500,00 zł, tj. 96,49% 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 76.000,00 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 I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody wykonano w wysokości 6.095.209,66 zł, tj. 41,78% planu.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2011 roku. Na zaplanowaną kwotę 9.150.000,00 zł kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia zrealizowano 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”.

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

Rozchody wykonano w wysokości 1.293.626,60 zł.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.293.626,60 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 55.900,00 zł a na spłatę kredytów – 1.237.726,60 zł.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2012 roku kwota należności ogółem wyniosła 17.153.538,66 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 3.308.931,43 zł
2. należności wymagalne w wysokości 7.258.423,89 zł
3. pozostałe należności w kwocie 6.586.183,34 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	15.038,20	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0690	536,80	Koszty upomnień
700	70005	0750	537.088,77	Najem i dzierżawa (zasób w zarządzie KTBS)
700	70005	0770	13.292,41	Sprzedaż prawa własności
700	70005	0970	544.201,22	Różne dochody-rozliczenia dot. refaktur (KTBS)
Razem dz. 700 rozdz.70005:			1.110.157,40	
750	75023	0970	285,55	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			285,55	
754	75416	0570	54.450,47	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			54.450,47	
756	75601	0350	24.421,19	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			24.421,19	
756	75615	0310	1.066.893,68	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	11,00	Podatek rolny od osób prawnych
756	75615	0340	53.208,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0690	70,40	Koszty upomnień
Razem rozdz.75615:			1.120.183,08	
756	75616	0310	367.473,74	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	1.039,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	329,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	90.750,40	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.551,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	10,00	Oplata od posiadania psa
756	75616	0500	151,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0690	1.786,40	Koszty upomnień
Razem rozdz.75616:			464.091,40	
756	75618	0490	14.205,90	Zajęcie pasa drogowego, oplata planistyczna, oplata parkingowa
756	75618	0690	1.736,00	Koszty upomnień
Razem rozdz.75618:			15.941,90	
Razem dz. 756:			1.624.637,57	
801	80101	0970	8.242,35	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			8.242,35	
801	80104	0830	3.578,60	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			3.578,60	
801	80148	0830	3.260,16	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			3.260,16	
Razem dz. 801:			15.081,11	
853	85305	0830	1.019,50	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.019,50	
900	90003	0970	41.243,94	Wpływy z różnych dochodów – rozlicz. zimy MZUK
Razem rozdz.90003:			41.243,94	
900	90019	0690	304,82	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst. ze środowiska
Razem rozdz.90019:			304,82	
Razem dz. 900:			41.548,76	
921	92120	0970	22.374,90	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna
Razem dz. 921 rozdz.92120:			22.374,90	
926	92601	0970	112.798,49	Wpływy z różnych dochodów-kara umowna
Razem rozdz.92601:			112.798,49	
926	92604	0750	800,00	Najem - MOSiR
926	92604	0830	250,00	Pozostałe dochody – MOSiR
Razem rozdz.92604:			1.050,00	
Razem dz. 926 :			113.848,49	
			117.538,48	Należności MZWik w Kole
			4.157.481,66	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			7.258.423,89	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	18.534,03	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	72.827,62	Najem i dzierżawy
700	70005	0770	24.350,00	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			115.711,65	
750	75023	0970	21,63	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			21,63	
754	75416	0570	500,00	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			500,00	
756	75615	0310	5.026.998,30	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0320	23,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	109.128,00	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			5.136.149,30	
756	75616	0310	1.070.190,67	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.342,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	279,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	97.798,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0500	160,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			1.173.769,67	
756	75618	0480	146.216,05	Oplaty za zezw.na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	1.261,44	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			147.477,49	
Razem dz. 756:			6.457.396,46	
801	80101	0750	422,00	Najem i dzierżawa
801	80101	0970	4.831,39	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			5.253,39	
801	80104	0970	2.365,18	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80104:			2.365,18	
801	80148	0830	2.558,50	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			2.558,50	
Razem dz. 801:			10.177,07	
900	90019	0690	17,81	Wpływy z opłat dot. opłat za korzyst.ze środowiska
Razem dz. 900 rozdz.90019:			17,81	
926	92604	0750	240,00	Najem - MOSiR
926	92604	0970	546,00	Pozostałe dochody – MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			786,00	
			1.172,81	Pozostałe należności – UM Koło (zwrot za szkolenia)
			399,91	Pozostałe należności – MOPS
OGÓLEM:			6.586.183,34	6 586 183 34

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2012 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 13.424.070,99 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 11.867.424,14 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.013.446,88 zł
- w PKO O/Konin – 1.011.000,00 zł
- w BOŚ O/Konin - 55.510,00 zł
- w Banku Pocztowym w Koninie - 531.960,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 947.340,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 6.942.167,26 zł
- w Bank Milleniu SA w Warszawie - 366.000,00 zł

- pożyczek w wysokości 778.700,00 zł, w tym:
 - w WFOŚiGW - 778.700,00 zł
- zobowiązań wymagalnych w wysokości 777.946,85 zł, w tym:
 - kwota 774.706,09 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 76,76 zł - zobowiązania w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia za nadgodziny pracownikowi szkoły – zobowiązanie to zostało uregulowane.
 - kwota 3.164,00 zł – zobowiązanie w MOSiR Koło w związku z nieuregulowaniem ubezpieczenia – zobowiązanie to zostało już uregulowane

VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie **10.318.457,55 zł** po zmianach na dzień 30.06.2012 roku zamknął się kwotą **11.856.685,81 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 5 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza,
- d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok – na dzień 30.06.2012 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2012 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- f) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 527.195,00 zł wykonano w wysokości 424.120,33 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 560.998,89 zł – wykonano w kwocie 276.953,29 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 36.000,00 zł – wykonano w kwocie 15.616,24 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. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku:

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

BURMISTRZ

 Mięczysław Drożdżewski