

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA
ZA 2011 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2011 rok.

I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 60.838.802,37 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku 2011 plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **69.278.063,85 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **68.369.310,93 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2011 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 31.12.2011
Dochody bieżące	56.130.277,00	57.392.337,48	58.106.190,32
Dochody majątkowe	4.708.525,37	11.885.726,37	10.263.120,61
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.338.327,00	6.607.320,00	6.556.160,87
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	1.898.755,37	2.445.074,94	1.472.885,38
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	88.200,00	88.200,00	88.200,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące - kwota wykonania - **8.401,82 zł**

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 – **3.024,72 zł**

W ramach dochodów bieżących – kwota 939,40 zł to: kara umowna za nieterminową realizację umowy dotyczącej zakupu zegara ulicznego(umowa dotyczyła roku 2010); kwota 2.085,32 zł kara umowna dotycząca również umowy na zakup i montaż zegara ulicznego ale w roku 2011.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące – kwota wykonania – **3.101.663,13 zł**

- dochody majątkowe – kwota wykonania – **1.642.897,36 zł**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 156.859,11 zł. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 131.102,53 zł, z tytułu opłat za zarząd – 24.466,54 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 1.290,04 zł.

zł. W ramach windykacji należności wystawiono 249 szt. wezwań do zapłaty oraz 24 szt. pozwów sądowych.

- § 0690 – **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 1.636,80 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat.

- § 0750 – **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 2.427.161,71 zł, w tym: kwota 2.230.614,78 zł dotyczy wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy Miejskiej Koło realizowanych przez zarządcę; kwota 196.546,93 zł dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Kole. Na dzień 31.12.2011 roku stan należności wymagalnych wyniósł: 379.062,24 zł – w zakresie realizowanym przez zarządcę oraz 1.909,67 zł w zakresie realizowanym przez Wydział Mienia Komunalnego. W roku 2011 roku wystawiono 466 szt. wezwań do zapłaty.

- § 0920 – **pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 6.282,44 zł. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów.

- § 0970 – **wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 509.723,07 zł. Dochody te wynikają z faktu zwrotu za wykonanie operatów, zwrotu części kosztów za remont mieszkań należnych od PKP w Poznaniu. Są to wpłaty nieperiodyczne. W kwocie tej znajduje się również kara umowna za nieterminową realizację umowy dotyczącą budowy budynków socjalnych na kwotę 462.453,21 zł.

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 18.844,10 zł. 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 1.624.053,26 zł.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 8 lokali mieszkalnych przy ul. Konarskiego 55, przy ul. Zawadzkiego 8 i 29, przy ul. Rzeźnicza 8, przy ul. 20 Stycznia 20, przy ul. Kolejowej 32, przy ul. Ks. Opalki 18 i przy ul. Toruńskiej 10 na kwotę ogółem 354.410,89 zł. Dokonano sprzedaży gruntu m.in. przy ul. Leśnej, działkę przy ul. Toruńskiej na kwotę ogółem 1.183.159,10 zł. Dokonano również sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów na kwotę 57.679,32 zł. Pozostała kwota 28.803,95 zł to kwota rat i spłaty zaległości. Wysokość wykonania wpływów w tym paragrafie zależy od ilości sfinalizowanych transakcji sprzedaży.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 158.577,50 zł**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 158.500,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 77,50 zł, stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. dowodów osobistych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 279.547,29 zł**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania - 1.100,00 zł**

W ramach wydatków bieżących otrzymano:

- § 0750 – **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 2.585,39 zł; kwota ta dotyczy przede wszystkim wynajmu pomieszczeń mieszczących się w Ratuszu Miejskim.

- wpływy z usług w § 0830 otrzymano w kwocie 555,14 zł – są to środki dotyczące należności za przewóz ucznia mieszkającego na terenie Gminy Koło;

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 232.213,61 zł;

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 44.193,15 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony, media).

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z tytułu sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Urzędu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 48.310,98 zł**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w kwocie z przeznaczeniem na organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.720,00 zł**

w § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 100,00 zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole natomiast w § 0960 kwota wykonania to 4.620,00 zł - dotyczy darowizn przekazanych na organizację Święta Powiatu i Miasta Koła.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 79.913,03 zł**

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotacje dotyczące realizacji przez Urząd Miejski w Kole projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 4.000,00 zł**

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 40.166,84 zł**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości na organizacje wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 40.660,06 zł**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - kwota 39.393,39 oraz rozliczenia za telefony – kwota 1.266,67 zł. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 193 szt. tytułów wykonawczych.

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 – 99.909,99 zł**

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 99.492,27 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 417,72 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z w/w tytułów, które są przekazywane przez urzędy skarbowe.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 10.727.320,08 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

podatku od nieruchomości w kwocie - 9.752.104,16 zł.

W 2011 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 53 tytuły wykonawcze. Umorzono w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 9.634,48 zł – kwota ta dotyczy SP ZOZ w Kole. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 942.072,08 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 44,00 zł;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia nie wystąpiły.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 3,00 zł;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 213.926,30 zł –** na dzień 31 grudnia 2011 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 215 pojazdy przy 20 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 49.664,99 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 74 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 458.581,00 zł.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych i uzależniona jest od wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 70,40 zł.** Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 35.901,22 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Umorzono w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – podatek od nieruchomości - kwotę 61,00 zł – kwota ta dotyczy SP ZOZ w Kole.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 266.690,00 zł.**

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.725.174,95 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 2.435.818,88 zł -**

na 31 grudnia wystawiono 2128 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 206 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.738,09 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 369.126,31 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 17.310,00 zł;** na 31 grudnia wystawiono 35 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono kwotę 1,00 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 972,00 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 942,00 zł;** na 31 grudnia wystawiono 2 szt. upomnień w zakresie podatku leśnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze; na 31 grudnia umorzono w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych kwotę 1,00 zł natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 244,10 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 233.336,62 zł –** w 2011 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 215 pojazdy przy 86 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia wyniosły 80.828,30 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 96.879,20 zł –** są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole.

– opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 9.632,00 zł.

W 2011 roku pobrano podatek od właścicieli 482 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było.

– wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 112.494,00 zł, opłata targowa pobierana jest w formie inkasa zgodnie z uchwałą Nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Koła z dnia 19 grudnia 2007 roku.

– podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 783.747,00 zł - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.

– wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 12.777,60 zł. 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 22.237,65 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty.

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

- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.577.596,72 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 646.334,94 zł -

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

* zaświadczeń, wniosków i podań oraz załączników do podań

* rejestracji podatników podatku VAT

* pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych

* zaświadczeń potwierdzających nabycie używanego środka transportu w krajach Unii Europejskiej i eksploatowanych w kraju

– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 577.238,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 67. Kwota wykonania wynika z faktu wzrostu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w kwocie 352.877,12 zł, w tym między innymi:

* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 25.048,15 zł

* opłaty parkingowe – kwota wykonania 317.132,97 zł,

* opłaty planistyczne uregulowane Ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota wykonania 10.696,00 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 131 szt. Upomnień oraz 21 sztuk 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 92.313,16 zł.

– wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 440,00 zł – są to opłaty za wydawane licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową. Wysokość wykonania zależy od zainteresowania licencją na prowadzenie tego typu działalności.

– wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 536,80. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty.

– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 9,88 zł - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

– pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 159,86 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody bieżące – kwota wykonania – 13.700.726,73 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - **wykonano w kwocie 12.874.042,00 zł**;

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – **wykonano w kwocie 826.684,73 zł**.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.947,59 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu zwrotu opłat sądowych, kosztów komorniczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 13.121.232,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 39.635,26 zł**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 7.287.260,49 zł**

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 645.546,00 zł**

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 – 345.832,43 zł**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 1.318.362,76 zł**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 74,70 zł**. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za m.in. wydawanie duplikatów świadectw.

- **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 43.940,80 zł. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 1.090,80 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 20.508,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 22.222,00 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 4.146,49 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 1.295,43 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 747,32 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 915,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 368,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 819,77 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, rozliczenie za media) – wykonano w kwocie 193.542,82 zł.

- **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 104.127,62 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 88.548,75 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd

Pracy w Poznaniu 15.578,87 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.

W ramach dochodów majątkowych zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- § 6330 – kwota 174.472,35 zł – jest to dotacji od Wojewody 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 przedsięwzięć dotyczących następujących zadań:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 63.850,00 zł z dotacji
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 110.622,36 zł z dotacji
- § 6207 – kwota 1.143.890,41 zł - to zaplanowane z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki te były przekazywane przez WFOŚiGW w Poznaniu po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.426,66 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 2.417,08 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ponad 5 godzin dziennie.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 9,58 zł. Kwota ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 486.975,89 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 297.283,07 zł. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 67.899,39 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 56.330,37 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 77.087,11 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 95.966,20 zł

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

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 4.046,22 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 1.184,16 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 1.018,68 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 867,73 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 975,65 zł

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

- **darowizna** – zaplanowana kwota 10.000,00 zł została zrealizowana w II półroczu - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo tworzonego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kole.

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek oraz wpłaty z tytułu rozliczeń za media) – wykonano w kwocie 29.634,87 zł. W kwocie tej zawarta jest kara za nieterminowe wykonanie umowy na dokumentację na budowę przedszkola miejskiego w kwocie 9.814,36 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w kwocie 146.011,73 zł. 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 – 16.061,33 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 212,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w Gimnazjum Nr 1 i w Gimnazjum Nr 2 w Kole.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 1.803,58 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 497,25 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 760,64 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 545,69 zł

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

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot nadpłaconych składek w Gimnazjum Nr 1) – wykonano w kwocie 14.045,75 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące – kwota wykonania – 803.008,01 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 802.941,15 zł. 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 86.823,82 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 70.339,67 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 100.650,69 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 102.835,19 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 142.918,70 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – w kwocie 97.951,70 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 89.947,10 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 111.474,28 zł

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

- **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 66,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 740,00 zł

Środki te to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na organizację pracy komisji kwalifikacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące – kwota wykonania – 623,92 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 566,92 zł. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane przez MOPiPR.

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 57,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – kwota wykonania – 41.604,93 zł

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, późn. 1362 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące – kwota wykonania – 245.484,00 zł

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 245.484,00 zł** - 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 114,70 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wykonano w wysokości 13.500,00 zł** - jest to dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na zakup schodolazu.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.871.274,73 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 5.818.990,07 zł** - 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 52.103,18 zł. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

– **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 181,48 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wysłanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu wyegzekwowania 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 – 62.446,51 zł**

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 40.060,80 zł

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 22.385,71 zł.

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 – 350.447,08 zł**

- **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 – 254.604,94 zł**

- **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 – 179.577,50 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 158.942,00 zł.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 7.836,50 zł – są to dochody zrealizowane przez MOPS,

– **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 12.799,00 zł – to dochody realizowane przez MOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące – kwota wykonania – 238.570,99 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 93.728,20 zł. 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 143.588,36 zł** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

– **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w kwocie 1.254,43 zł. Kwota wykonania wynika z wysokości zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dochody bieżące – kwota wykonania – 12.258,00 zł

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 12.258,00 zł** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 127.318,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 104.418,00 zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 22.900,00 zł** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- dochody bieżące – kwota wykonania – 76.143,96 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w kwocie 75.572,22 zł – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.341,31 zł.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 501,74 zł

– **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 70,00 zł. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody bieżące – kwota wykonania – 144.954,32 zł

– **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 144.954,32 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 137.666,13 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 7.288,19 zł. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 119.417,45 zł**

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 119.360,51 zł. Są to środki przeznaczone na stypendia oraz na realizację programu pn. „Wyprawka szkolna”.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 47,77 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranego stypendium.

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 0,37 zł. Dochody te stanowią odsetki od zwróconego nienależnie pobranego stypendium.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 8,80 zł. Dochody te stanowią zwrot kosztów upomnienia z tytułu nienależnie pobranego stypendium.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 85,19 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 85,19 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 5.020,75 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2009 dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Kwota dotacji przekazana w 2009 roku wyniosła 8.352,00 zł – zgodnie z Porozumieniem Nr FN.302-1/2009. Po rozliczeniu wpłat dokonanych przez gminy a dotyczących I etapu przedsięwzięcia (opracowania w ramach pomocy technicznej) ZM „Koniński Region Komunalny” dokonał zwrotu nadpłaconych środków w w/w wysokości.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.799,20 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych – kwota 5.967,70 zł oraz rozliczenie umowy z MZUK Sp. z o.o. w Kole za zimowe oczyszczanie dróg – kwota 5.831,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 3.346,92 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią zwrot kosztów od PZD w Kole za nasadzenia wykonane na rondach w drogach powiatowych.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 228.215,89 zł**

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 228.013,37 zł. 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 202,52 zł; środki te wynikają z windykacji nieterminowych wpłat opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 11.650,30 zł**

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 88.200,00 zł**
- **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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.000,00 zł**
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – Środki te to darowizna na budowę Ratusza Miejskiego w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 791.545,62 zł**

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 536.151,00 zł;
- wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z zadania Budowa boiska ORLIK 2012 – w kwocie 115.678,92 zł;
- kary otrzymane w 2011 roku z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji dotyczącej budowy krytej pływalni w kwocie 139.715,70 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 172.235,11 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 24.912,50 zł – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej piłce Nożnej przez MOSiR w Kole; Amatorskiej Lidze Koszykówki, Międzynarodowym Biegu Warciańskim i MTB Koło Maraton.
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 112.566,05 zł - 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 29.600,00 zł – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole.
- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 805,56 zł– 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 4.351,00 zł – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz pozostałych rozliczeń niesklasyfikowanych w innych paragrafach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 131,30 zł**

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 131,30 zł. Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

II. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 72.036.417,08 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku 2011 plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **70.982.744,56 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **64.032.858,85 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2011 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2011
Wydatki bieżące	54.757.906,29	57.322.424,64	55.533.218,16
Wydatki majątkowe	17.278.510,79	13.660.319,92	8.499.640,69
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.338.327,00	6.607.320,00	6.556.160,87
Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	1.898.755,37	2.736.399,99	1.852.613,69
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	88.200,00	88.200,00	88.200,00

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 350,09 zł

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,02% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 28.401,82 zł

Środki w wysokości 8.401,82 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i przeznaczone zostały na sfinansowanie działań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	8.401,82
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	164,75
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (13 wniosków)	zł	8.237,07

Kwota 20.000,00 zł dotyczy środków na udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Udrożnienie cieków od rzeki Warty tj. Kielbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do zbiornika Przykona”. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim zostało podpisane i zadanie zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 34.054,10 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 27.060,00 zł

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.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej na budowę dwóch wiat i oświetlenia, parkingów i remontu pomieszczenia socjalnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 146.503,06 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 62.492,31 zł

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

a) „Remont ulicy PCK w Kole” w kwocie 140.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł;

b) „Remont ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 60.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł;

Porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane. Realizacja zadań nastąpiła w II półroczu.

Realizacja wydatków majątkowych w/w rozdziale związana była z przekazaniem pomocy finansowej dla Powiatu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3470P na odcinku od drogi krajowej 92 do ul. Leśnej w Kole” zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł. Porozumienie z Powiatem Kolskim zostało podpisane. Zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 2.803,50 zł w związku z niewykonaniem do dnia rozliczenia dokumentacji technicznej na to zadanie przez firmę, z którą umowę podpisał Powiatowy Zarząd Dróg całość zadania nie mogła zostać rozliczona. W ramach tej kwoty zostały wykonane pomiary i mapy sytuacyjne.

- „Przebudowa odcinków ul. Fleszarowej – Muskat i ul. Konarskiego w Kole zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 59.688,81 zł. W ramach tego zadania wykonano korytowanie, wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy z betonu oraz nawierzchni z kostki brukowej zarówno zjazdów jak i chodników.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 219.957,85 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.064.564,68 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową (m.in. ul. Zakładowa, ul. Kraszewskiego, Plac Narutowicza, ul. Zielona i Freudenreicha), profilowanie gruntowych nawierzchni dróg gminnych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. W ramach wydatków bieżących wypłacono również odszkodowania z tytułu szkód drogowych na kwotę 5.047,90 zł

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

1) wydatki § 6050 -

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zrealizowano to zadanie w 2011 roku w kwocie 1.675.000,00 zł; w tym w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 352.401,04 zł – przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy w zakresie I i II etapu. Zrealizowano etap I polegający na oczyszczeniu rowu odprowadzającego wody deszczowe do rzeki Warty, zamontowaniu separatora oczyszczającego wody deszczowe. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od wylotu do ulicy 3 Maja. 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 – 1.105.000,00 zł,

z czego środki własne stanowią kwotę - 955.000,00 zł

planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę - 150.000,00 zł

- „Budowa ulicy Mikołajczyka” zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł w 2011 roku – zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł; w tym w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 145.134,98 zł.
W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę linii telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 154.865,02 zł. Zadanie to będzie realizowane w okresie dwuletnim: rok 2011 – kwota 300.000,00 zł; rok 2012 – kwota 400.000,00 zł.
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem” zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł w 2011 roku – zrealizowano w wysokości 16.760,00 zł – w ramach tego zadania opracowano dokumentację na budowę drogi i oświetlenie uliczne.

2) wydatki § 6060 -

- Zakup zegara na ulicę Zegarową zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł – w ramach realizacji tego zadania zegar został zamontowany. Koszt wykonania zadania wyniósł 18.788,00 zł. Z tytułu nieterminowej realizacji tej umowy została potrącona kara w wysokości 2.085,32 zł.
- Zakup parkometrów – zakupiono 2 automatów parkingowych wraz z wyposażeniem za kwotę 39.268,98 zł. Parkometry te ustawiono na ul. 20 Stycznia i ul. Toruńskiej
- Zakupiono 3 wiaty przystankowe na kwotę 14.747,70 zł, z czego 2 szt. zamontowano przy ul. Poniatowskiego (przy szpitalu i przy cmentarzu) oraz 1 szt. przy ul. Sienkiewicza (na wysokości ZSE-A).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.090.854,07 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 922.626,44 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – koszty wycen nieruchomości, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; wydatki zrealizowane przez zarządcę w ramach § 4260, § 4300, § 4530 wyniosły ogółem 2.354.832,44 zł; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy; w § 4590 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – kwota 194.585,00 zł oraz na dokończenie spraw związanych z nabyciem w drodze postępowania spadkowego przez Gminę Miejską Koło mieszkania, a wraz z nim zadłużenia po zmarłym mieszkańcu Koła – kwota 136.622,83 zł; w § 4610 zostały opłacone koszty postępowania sądowego.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zrealizowano w kwocie 886.404,44 zł zadanie „Budowa budynku socjalno-komunalnego”. Roboty rozpoczęto w 2009 roku. Zadanie zakończono i odebrano 27.06.2011 roku. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie i zostały naliczone kary umowne w kwocie 462.453,21 zł. W dniu 4 sierpnia 2011 roku została wydana decyzja na użytkowanie.

W § 6060 zrealizowano wydatki w kwocie 36.222,00 na wykupy gruntów - działek w rejonie ul. Bursztynowej i ul. Dąbskiej, ul. K. Wielkiego.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 150.000,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych w/w rozdziale związana jest z wydatkami na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kole.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu dla osoby eksmitowanej. Według stanu na dzień 31.12.2011 rok żadne odszkodowanie nie zostało wypłacone ponieważ wyroki

sądowe, na podstawie których Gmina winna zapłacić odszkodowanie, uprawomocniły się dopiero 30.12.2011 roku. Środki te zostały uregulowane w 2012 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 53.563,10 zł

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. Prowadzono procedury związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeromskiego i Łąkowej, ul. Kolejowej, Blizna. Ks. Serafina Opałki, w rejonie ulic: Krańcowej, Słonecznej, Oliskiewicza oraz w rejonie ul. Toruńskiej i Klonowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 555.453,41 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 158.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 220.388,74 zł

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 – 4.852.459,47 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 65.000,39 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 69.000,00 zł, w tym:

- w § 6060 – wykonano w kwocie 49.454,12 zł – dokonano zakupu oprogramowania antywirusowego w celu prawidłowej ochrony stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim oraz zakupu komputerów;

- w § 6050 – wykonano w kwocie 15.546,27 zł – są to środki na zadanie polegające na wybudowaniu łącza światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego (Ratusz i budynek główny przy ul. Mickiewicza).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 48.310,98 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań. Środki na to zadanie zostały przekazane w formie dotacji celowej.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 403.236,01 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, współorganizacją Dni Miasta Koła i Powiatu (63.099,59 zł) oraz innych wydatków poniesionych w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 149.441,42 zł

w tym:

- Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf – kwota wykonania 77.943,01 zł

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 ufp Urząd Miejski w Kole realizował w 2011 roku projekt „Wdrożenie uprawnień 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. Instytucją Wdrażającą – Pośredniczącą II stopnia jest MSWiA.

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 sprzętu do realizacji projektu: laptopy z oprogramowaniem, drukarka, skaner, fax, rzutnik multimedialny;
- zakup materiałów konferencyjnych.

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

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.000,00 zł

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 40.166,84 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Środki na w/w wydatki zostały przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 20.000,00 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.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 30.000,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kole. Środki te zostały przekazane na specjalny Fundusz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 823.394,35 zł

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 12.179,02 zł

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;

- w ramach wydatków majątkowych – dokonano zakupu 2 szt. paralizatorów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonano w wysokości 0,00 zł,
Zaplanowano w § 4810 - rezerwy środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wydatki bieżące – kwota wykonania – 42.835,94 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - wydatki bieżące – kwota wykonania – 769.570,10 zł

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 7.966,76 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 761.603,34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku to 222.274,33 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. Gimnazjum Nr 3, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Lech Brzeziński,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, dyr. Romuald Adamek,
6. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Toruńska 68, dyr. Jolanta Wąsowicz,
7. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 315 a, dyr. Elżbieta Wysocka,
8. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolejowa 5, dyr. Marek Kujawa,
9. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szkolna 2, dyr. Agnieszka Szymańska,
10. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojciechowskiego 9, dyr. Iwona Walczak,
11. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Wojciechowskiego 22, dyr. Teresa Nuszkievicz,
12. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Powstańców Wlkp. 6, dyr. Dorota Peda-Graczyk.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 10.258.956,22 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.328.477,14 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 2011 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zakupiono materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły; zapewniono dokonanie bieżących przeglądów instalacji oraz napraw i remontów.
- **Zespół Szkół Nr 1** – zakupiono materiały eksploatacyjne do wykonania bieżących remontów; zakupiono zestaw mebli oraz dwa zestawy komputerowe do sali logopedycznej i świetlicy kl. I-

III a także projektor do kl. I-III; dokonano przeglądu technicznego budynku szkoły oraz dozoru technicznego kotłowni;

- **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.

Wydatki w § 4580 w kwocie 1.636,61 zł dotyczą wydatków na wypłatę odsetek na podstawie wyroku sądowego od wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5.

Ponadto kontynuowano realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2011 – 2013. Do dnia 31.12.2011 roku dokonano zakupu wyposażenia oraz pomocy naukowych zgodnie z budżetem projektu (komputer przenośny – 2 szt.; sprzęt grający – 1 szt.- dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4; pozostały sprzęt oraz pomoce dydaktyczne i książki dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 4). Przeprowadzono również zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. W roku 2011 zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 103.859,14 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” zaplanowane w kwocie 2.111.382,79 zł zrealizowano w kwocie 1.508.059,89 zł. Ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1.240.269,95 zł. Pozostała kwota – 267.789,64 zł stanowi wkład własny gminy. W ramach tego projektu zrealizowano:

- zadanie nr 1: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 3, w ramach którego ocieplono ściany zewnętrzne, dachy (docieplenie ekofibrem, styropianem) wykonano regulację instalacji c.o.;

- zadanie nr 2: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2, w ramach którego zamurowano ściany z luksferów, ocieplono ściany zewnętrzne, dachy (docieplenie ekofibrem, styropianem) zainstalowano kolektory słoneczne, układ podgrzewu cwu, zamontowano zawory termostatyczne, odpowietrzniki.

Zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3” zaplanowane w kwocie 425.000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 424.571,33 zł. Przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. W miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wykonano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem i oświetleniem zewnętrznym.

Zadania pod nazwą „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w ramach „Radosnej szkoły” oraz „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole w ramach „Radosnej szkoły” – zadania te zostały zrealizowane we współfinansowaniu z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła. Stanowią one 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie poszczególnych zadań wyglądało następująco:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 63.850,00 zł - Wojewoda Wielkopolski

- kwota 67.052,33 zł - Gmina Miejska Koło

130.902,33 zł - całość zadania

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 110.622,35 zł - Wojewoda Wielkopolski

- kwota 110.622,36 zł - Gmina Miejska Koło

221.244,71 zł - całość zadania

Zadanie pod nazwą „wykonanie monitoringu zewnętrznego” zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w kwocie 8.779,13 zł.

Zadanie pod nazwą „modernizacja sieci ciepłej Zespołu Szkół Nr 1 w Kole” zostało zrealizowane w kwocie 34.920,05 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 483.726,42 zł

Realizacja planowanych wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.145.934,440zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 45.018,00 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 niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola – w 2011 roku została przekazana dotacja w kwocie 494.878,77 zł oraz dotację do Gminy Grzegorzew jako zwrot kosztów pobytu w przedszkolu w Grzegorzewie dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miejskiej Koło – kwota wykonania 2.665,05 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” zostały wykorzystane w kwocie 45.018,00 zł. W ramach realizacji tego zadania dokonano przeprojektowania dokumentacji z uwzględnieniem nowej lokalizacji przy ul. Piaski.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 6.566.940,77 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 79.539,08 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 2.189.506,62 zł

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 – 190.135,33 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 – 98.858,00 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 dziewczynek. 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 roku wydatkowano kwotę 98.290,00 zł – sfinansowano kolejną dawkę szczepienia dla 103 dziewczynek (dla 102 dziewczynek była to trzecia dawka, dla 1 –

druga). Dodatkowo były również dokonywane szczepienia w trzech terminach w związku z chorobą niektórych dziewczynek oraz z koniecznością zachowania odstępu poszczególnych dawek szczepionki.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 37.428,55 zł

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 – 596.485,68 zł

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 Wytrzeźwień w Koninie w wysokości 6.786,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 702.243,30 zł

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 10 osób, natomiast umieszczonych zostało 16 osób). Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywało 40 osób (aktualnie przebywa 32 osób), w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 23 osób (aktualnie 18 osób)
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 11 osób (aktualnie 7 osób)
- DPS Skubarczewo – 1 osoba (aktualnie 1 osób)
- DPS Skęczniew – 2 osoby (aktualnie 2 osób)
- DPS Strzałkowo – 1 osoba (aktualnie 1 osób)
- DPS Zagórów – 1 osoba (aktualnie 1 osób)
- DPS Ślesin – 1 osoba (aktualnie 1 osoba)
- DPS Poznań – 0 osób (aktualnie 1 osoba)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 245.484,00 zł

- wydatki majątkowe – kwota wykonania – 13.500,00 zł

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Na dzień 31.12.2011 roku aktualne decyzje administracyjne MOPS kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na pobyt dzienny posiadały 23 osoby.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 5.848.747,73 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.818.990,07 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 2011 roku objętych zostało 1405 rodzin.

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 – 68.042,94 zł

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 2011 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 93 świadczeniobiorcom.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 693.149,45 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w roku 2011 otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 350.447,08 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki celowe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W 2011 roku wypłacono 1375 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 231 osób oraz 1969 świadczenia w formie zasiłków celowych dla 453 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.380.441,61 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2011 przyjęto i rozpatrzone 1465 wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 1368 decyzji w tym 78 decyzji odmownych oraz 19 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objętych zostało 857 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 395.568,56 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 254.604,94 zł. W roku 2011 wypłacono 955 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 98 osób.

W ramach realizacji wydatków dokonano zwrotu dotacji celowej za 2010 rok wraz z odsetkami zgodnie z wnioskami pokontrolnymi opracowanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zgodnie z tymi zapisami kwota dotacji do zwrotu wyniosła 67.619,38 zł natomiast odsetki wyniosły kwotę 9.693,00 zł.

W kwestii dotyczącej reguł dofinansowania realizowanych zadań określonych w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, opierano się na interpretacjach, na temat dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, które to interpretacje wskazywały na fakt 100% dofinansowania tych zadań. Część z nich otrzymano w formie faksów z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a dotyczyły one pism z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Nr DPS-I-074-235-3571-MC/10 z datą wpływu do WUW w Poznaniu 26.07.2010 roku oraz pisma Nr DPS-III-B-074-36-BL/4392/10 z dnia 09.08.2010 roku. Pierwsza informacja dotycząca wysokości dofinansowania tych zadań, na której się opierano to pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Nr DPS-III-B-074-54-BL/4893/09 z dnia 16.10.2009 roku. Ponadto pismo Departamentu

Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów Nr FS10/063/3/747/WWP/10 z dnia 11 października 2010 roku informowało, że:

„Na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej – stosownie do postanowień art. 38 ust. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje ustalone zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.

Wobec powyższego przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie mają zastosowania do kwot dotacji przewidzianych na zasiłki stałe oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej.”

W związku z powyższym zmiana interpretacji przepisów dotyczących w/w zadań przedstawiona pismem Ministra Finansów Nr FS10/4834/3/789c/WWP/10 z dnia 17.01.2011 roku, przesłana przez WUW w Poznaniu do Urzędu Miejskiego w Kole w dniu 31 03.2011 roku razem z pismem PS.I-9.3111-18/11 z dnia 29.03.2011 roku, wpłynęła na zmianę dofinansowania zadań w 2010 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.970.591,53 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 158.942,00 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.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 143.588,36 zł

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 roku 2011 objęto 23 osób w 23 rodzinach.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.258,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki związane z wypłatą rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996). W ramach tych środków wypłacono zasiłki dla 5 rodzin. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 485.223,39 zł

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 5.000,00 zł.

W 2011 roku na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywały 24 osoby. Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 104.418,00 zł w ramach dofinansowania zadań własnych. Łączny koszt realizacji tego zadania zamknął się w kwocie 214.430,35 zł. Realizacja tego zadania następuje w 5 szkołach, 4 przedszkolach i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 313 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 2011 roku 67 dzieci.

W ramach realizacji zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 22.900,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki te wykorzystano w w/w kwocie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 522.895,17 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W 2011 roku w Żłobku przebywało 48 dzieci.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 162.751,95 zł

- Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – kwota wykonania 162.751,95 zł

– na kwotę wykonania ogółem to jest 162.751,95 zł składają się: środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 137.666,13 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 7.288,19 zł oraz wkład własny w kwocie 17.797,63 zł. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 949.517,47 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 1.

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

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 68.560,09 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe. Zrealizowano również wydatki związane z udzieleniem dotacji na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.990,07 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 51.455,85,00 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono: MKS „OLIMPIA” Koło, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło, Kolski Klub Sportów Walki, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz WARTAKI .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 201.974,64 zł

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 – kwota wykonania 52.774,00 zł;

- dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – kwota wykonania 18.336,00 zł, w tym środki z dotacji stanowią kwotę 14.668,80 zł, środki własne gminy stanowią kwotę 3.667,20 zł;

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota wykonania 130.864,64 zł, w tym środki z dotacji stanowią kwotę 104.691,71 zł, środki własne gminy stanowią kwotę 26.172,93 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.346,93 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 4.300,00 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale przyznano 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 4.300,00 zł. W ramach tej kwoty dotacje otrzymali m.in.: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 53.051,41 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 7.380,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 53.051,41 zł - środki te zostały przeznaczone na pobór i badanie wód deszczowych, remont i konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, oczyszczono rowy przy ul. Dąbrowskiego – środki na te wydatki pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska;

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.380,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa separatora do kanału Lubiny na ul. Toruńskiej”. W ramach realizacji tego zadania sporządzono dokumentację projektową.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 137.150,54 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 10.250,00 zł

Realizacja **wydatków bieżących** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi selektywnej zbiórki odpadów, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, zbiórki przeterminowanych leków monitorowanie systemu alarmowego na składowisku odpadów komunalnych. Kwota 133.779,38 zł pochodzi z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”, jako udziału Gminy Miejskiej Koło w kosztach organizacji Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, w kosztach przygotowania dokumentacji dla gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych oraz dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów w Maciejewie w kwocie 5.250,00 zł. Wysokość wykonania wynika z rozliczenia kosztów przez ZM „Koniński Region Komunalny” w związku z powstaniem nowej spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej wniesiono udział do spółki prawa handlowego - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o. w kwocie 5.000,00 zł. Spółka ta stanie się beneficjentem realizującym projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 467.287,67 zł

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

- środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach umów zleceń w celu bieżącego sprzątnięcia terenów miejskich – kwota 18.328,32 zł;
- opróżnianie koszy ulicznych - kwota 34.560,00 zł
- wywóz odpadów i nieczystości – kwota 21.164,52 zł
- bieżące oczyszczanie terenu miasta – kwota 29.995,77 zł
- odśnieżanie ulic i chodników – kwota 161.872,60 zł
- omiatanie ulic gminnych i chodników – 46.281,42 zł
- odławianie bezpańskich psów – 43.233,28 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale w związku z rozwiązaniem umowy przez schronisko dokonano przewozu psów z Turku psów do innego schroniska Starogardu Szczecińskiego. Całość zadania zamknęła się kwotą 45.115,45 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 158.942,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- zakupu sadzonek, drzewek i krzewów oraz kwiatów do nasadzeń – kwota 14.880,30 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 62.755,70 zł
- wycinka, przycinka drzew i koszenie traw – 73.926,00 zł
- wykonanie drenażu wokół drzew – kwota 7.380,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.366.418,87 zł

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 84.000,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła środków przekazanych w celu podwyższenia kapitału spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 248.049,58 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 49.108,17 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 uregulowanie sprawy kolektora sanitarnego przy ul. Wiejskiej – Zawadzkiego oraz na odszkodowanie za zalanie łąki przy ul. Toruńskiej w kwocie ogółem 21.200,00 zł; wydatkowano środki na zakup nagród książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej oraz folderów, plakatów i publikacji promujących ochronę środowiska - pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 26.272,09 zł);

- **w ramach wydatków majątkowych** – zabezpieczono środki na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Parku 600-lecia – kwota wykonania 49.108,17 zł. W ramach tego zadania zakupiono piaskownicę okrągłą, zjeżdżalnię, huśtawkę wahadłową, gondolę, ścianę przepletnią, karuzelę tarczową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 700.000,00 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 58.452,58 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie, które polegało na przygotowaniu dokumentacji na modernizację sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Realizacja tego zadania zamknęła się kwotą 58.452,58 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 648.200,00 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 13.000,00 zł

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 88.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie, które polegało na modernizacji przyłącza węzła sanitarnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Realizacja tego zadania zamknęła się kwotą 13.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 220.000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 70.000,00 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 114.642,15 zł

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

- **w ramach wydatków bieżących** – udzieleniem dotacji na dofinansowanie kontynuacji prac remontowych i konserwatorskich dla Klasztoru O.O. Bernardynów w Kole w kwocie 70.000,00 zł – dotacja została przekazana i rozliczona w II półroczu 2011 roku;

- w ramach wydatków majątkowych:

– kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego. Realizacja tego zadania w roku 2011 roku obejmowała zamontowanie czujnika zaniku ciągu przy piecu c.o. Wykonano oprogramowanie windy dla niepełnosprawnych w celu połączenia z instalacją p.poż. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy elewacji obiektu. W dniu 30.05.2011 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Wykonawca nie dotrzymał terminu i została naliczona kara umowna. Wykonano wentylacje pomieszczenia magazynowego. Ułożono opaskę z kostki betonowej wokół korpusu głównego oraz uporządkowano teren wokół budynku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 139.335,71 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

- publikację „Fortyfikacje polskie i niemieckie – okolice Koła”;
- zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 93.000,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia” oraz Parafia Rzymsko Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Kole;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.394.419,11 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 6.352.185,70 zł . W ramach realizacji tego zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty – ławy, ściany fundamentowe, instalacja odgromowa, izolacje fundamentów, żelbetowe elementy konstrukcyjne, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową podposadzkową. 19 października 2011 roku odstąpiono od umowy z wykonawcą. Wykonano prace związane z inwentaryzacją wykonanych prac i przejęciem placu budowy. W kwocie wykonanych wydatków jest kwota 182.806,31 zł zabezpieczona w formie wydatków niewygasających.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.031.663,08 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 47.470,70 zł

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

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

W ramach realizacji wydatków majątkowych

- § 6060:

- dokonano zakupu traktorka do utrzymania murawy płyty głównej stadionu miejskiego na kwotę 10.500,00 zł,

- zakupiono aerator z obciążnikami do murawy boiska – kwota 5.130,84 zł,
- zakupiono zmywarki do posadzek do nawierzchni hali głównej – kwota 10.199,16 zł,
- zakupiono bieżnię stacjonarną do Sali fitness – kwota 8.000,00 zł,
- zakupiono projekt dokumentacji technicznej na modernizację instalacji oświetlenia stadionu – kwota 4.169,70 zł;
- § 6050: wykonano prace w zakresie modernizacji nagłośnienia Sali widowiskowo – sportowej MOSiR w Kole na kwotę 9.471,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 199.981,76 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone 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 – 83.000,00 zł

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 80.000,00 zł. Kwota 3.000,00 zł to nagroda wypłacona dla wyróżniającego się sportowca 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 roku 2011 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody wykonano w wysokości 4.261.092,87 zł.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2010 roku – 3.031.092,87 zł. Z zaplanowanych kredytów i pożyczek została zrealizowana kwota 1.230.000,00 zł. Kredyty i pożyczki zostały zaciągnięte na następujące zadania inwestycyjne:

- pożyczka w kwocie 400.000,00 zł na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”
- kredyt w kwocie 830.000,00 zł na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”

Rozchody wykonano w wysokości 2.652.335,29 zł.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 2.652.335,29 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 111.800,00 zł a na spłatę kredytów – 2.540.535,29 zł.

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

IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2011 roku kwota należności ogółem wyniosła 8.781.616,42 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 1.783.779,00 zł
2. należności wymagalne w wysokości 6.875.891,93 zł
3. pozostałe należności w kwocie 121.945,49 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	8.649,13	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0690	176,00	Koszty upomnień
700	70005	0750	380.971,91	Dzierżawy
700	70005	0770	13.291,92	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			403.088,96	
750	75023	0970	285,55	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			285,55	
754	75416	0570	53.151,09	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			53.151,09	
756	75601	0350	57.996,77	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			57.996,77	
756	75615	0310	942.072,08	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	49.664,99	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0690	44,00	Koszty upomnień
Razem rozdz.75615:			991.781,07	
756	75616	0310	369.126,31	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	972,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	244,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	80.828,30	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.551,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	88,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0690	1.328,80	Koszty upomnień
Razem rozdz.75616:			455.139,27	
756	75618	0490	6.068,16	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
756	75618	0690	563,20	Koszty upomnień
Razem rozdz.75618:			6.631,36	
Razem dz. 756:			1.511.548,47	
801	80103	0830	64,50	Wpływy z usług – oddziały przedszkolne
Razem rozdz.80103:			64,50	
801	80104	0830	4.607,43	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			4.607,43	
801	80148	0830	4.730,68	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			4.730,68	
Razem dz. 801:			9.402,61	
853	85305	0830	1.341,31	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.341,31	
900	90019	0690	886,82	Opłaty za korzystanie ze środowiska
Razem dz. 900 rozdz.90019:			886,82	
921	92120	0970	22.374,90	Pozostałe dochody – kara umowna – Ratusz
Razem dz. 921 rozdz.92120:			22.374,90	
926	92601	0970	958.509,21	Pozostałe dochody – kara umowna – basen
Razem dz. 926 rozdz.92601:			958.509,21	
			119.031,78	Należności MZWik w Kole
			3.796.271,23	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
OGÓLEM:			6.875.891,93	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
756	75615	0310	53.977,00	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
Razem rozdz.75615:			53.977,00	
756	75616	0310	4.061,20	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne

756	75616	0340	19.524,00	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	1.042,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	33.186,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			57.813,20	
Razem dz. 756:			111.790,20	
801	80101	0970	6.711,35	Wpływy z różnych dochodów
Razem dz. 801 rozdz.80101:			6.711,35	
900	90095	0970	450,94	Pozostałe dochody
Razem dz. 900 rozdz. 90095:			450,94	
926	92601	0970	2.993,00	Pozostałe dochody
Razem dz. 926 rozdz.92601:			2.993,00	
OGÓŁEM:			121.945,49	

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

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2011 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 13.789.750,74 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 13.105.150,74 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.172.963,48 zł
- w PKO O/Konin – 1.330.000,00 zł
- w BOŚ O/Konin - 111.020,00 zł
- w Banku Pocztowym w Koninie - 797.940,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 1.157.860,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 7.096.167,26 zł
- w Bank Milleniu SA w Warszawie - 439.200,00 zł

- pożyczek w wysokości 684.600,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 684.600,00 zł

VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie **11.197.614,71 zł** po zmianach na dzień 31.12.2011 roku zamknął się kwotą **1.704.680,71 zł** - zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami stanowiącymi rozliczenie 2010 roku.
- b) W czerwcu 2011 roku zmniejszono się plan wydatków z tytułu poręczenia w związku z otrzymaniem anulowanego weksla od ZM „Koniński Region Komunalny” – zwróconego przez NFOŚiGW w Warszawie – w związku z przedsięwzięciem „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. W związku z powyższym wydatki na poręczenia w pierwotnie zaplanowanej kwocie 11.116,00 zł na dzień 31.12.2011 roku nie zostały wykazane w planie wydatków.

Zapisane w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:

- c) 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 po zmianach w trakcie roku budżetowego do wysokości 1.430.000,00 zł – kwota realizacji to 1.230.000,00 zł.
- d) 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 10 zmian w budżecie na podstawie zarządzeń Burmistrza,

- e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok – na dzień 31.12.2011 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2011 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
- g) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 530.000,00 zł wykonano w wysokości 577.238,12 zł i przeznaczono je na wydatki w kwocie wynikającej z przyjętego planu dochodów tj. 530.000,00 zł na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 617.330,00 zł – wykonano w kwocie 596.485,68 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 38.900,00 zł – wykonano w kwocie 37.428,55 zł. Kwota wykonania uzależniona jest od terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w programie.
- h) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą przedstawia załącznik Nr 9 do zarządzenia.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2011:

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

- a) Przyjęcie do budżetu - Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31.08.2011 rok w dz. 750 rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących w kwocie 351.341,00 zł.
- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2011 nie były dokonywane żadne zmiany w planie wydatków dotyczące tego projektu

Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego

- a) Przyjęcie do budżetu – Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24.01.2011 w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach wydatków bieżących w kwocie 60.900,00 zł
- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2011 były dokonywane następujące zmiany w planie wydatków dotyczące tego projektu:
 - *Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 23.02.2011 roku* - zwiększono planu wydatków bieżących w rozdziale 80101 o kwotę 50.525,00 zł w związku z podpisaniem umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższa kwota dotyczy dofinansowania pierwotnie planowanego na rok 2010, a w związku z brakiem podpisanej umowy – niewykorzystanego w roku ubiegłym. W wyniku tego przesunięty został termin realizacji projektu na okres 2011 – 2013.
 - *Uchwałą Nr X/82/2011 z dnia 29.06.2011 roku* - dokonano przesunięć w realizacji wydatków związanych z projektem „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego”. Kwota 7.250,00 zł została przesunięta na lata 2012 i 2013 (rok 2012 – 7.000,00 zł, rok 2013 – 250,00 zł). Kwota 9.000,00 zł w ramach przesunięć między paragrafami - zwiększyła plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu. Po dokonaniu powyższych zmian plan na tę część projektu realizowaną w 2011 roku zamknął się kwotą 104.175,00 zł.

Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole

- a) Przyjęcie do budżetu – Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24.01.2011 w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.108.210,79 zł
- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2011 były dokonywane następujące zmiany w planie wydatków dotyczące tego projektu:
 - *Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27.04.2011 roku* - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.172,00 zł w rozdziale 80101 w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej wysokości udziału własnego Gminy w realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole”. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2010 rok.

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

- a) Przyjęcie do budżetu - Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31.08.2011 rok w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 169.501,20 zł
- b) Dokonane zmiany – w trakcie roku 2011 nie były dokonywane żadne zmiany w planie wydatków dotyczące tego projektu

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

IX. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za rok 2011:

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

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski