

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2011 roku**

Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00	228.013,37	87,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260.000,00	228.013,37	87,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00	228.013,37	87,70
Razem:				260.000,00	228.013,37	87,70

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00	213.102,88	81,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.500,00	53.051,41	93,90
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.952,50	99,68
		4300	zakup usług pozostałych	41.500,00	38.098,91	91,80
	90002		Gospodarka odpadami	155.000,00	133.779,38	86,31
		4300	zakup usług pozostałych	155.000,00	133.779,38	86,31
	90095		Pozostała działalność	48.500,00	26.272,09	54,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.112,35	33,71
		4300	zakup usług pozostałych	18.500,00	16.159,74	89,78
Razem:				260.000,00	213.102,88	81,96

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2011 roku:

odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Nakłady w roku 2011	Nakłady w roku 2012	Nakłady w roku 2013	przebieg realizacji przedsięwzięć	limit zobowiązań ogółem
A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							
wydatki bieżące							
wydatki majątkowe							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyodrębnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyodrębnianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansą dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Kole 2011 - 2013	185 225,00	104 175,00	53 200,00	27 850,00	Rozpoczęto 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.	185 225,00
C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)							
wydatki bieżące							
wydatki majątkowe							
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	Urząd Miejski w Kole 2011-2012	2 520 000,00	1 675 000,00	845 000,00		To zadanie zrealizowano 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 - 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 Różnica w środkach zaplanowanych na rok 2012 wynika z kwot ustalonych w uchwale budżetowej na rok 2012 na realizację tego zadania.	2 520 000,00
Budowa ulicy Mikołajczyka	Urząd Miejski w Kole 2011-2012	700 000,00	300 000,00	400 000,00		Zaplanowane zadanie 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.	700 000,00
RAZEM							
		3 220 000,00	1 975 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 220 000,00	1 975 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski