

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
KOŁA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

*Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LIX/454/201 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2011 roku.*

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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 pierwszego półrocza plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **69.099.072,37 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: **36.309.042,37 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2011 ROK	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA 30.06.2011
Dochody bieżące	56.130.277,00	56.921.828,00	28.745.532,06
Dochody majątkowe	4.708.525,37	12.177.244,37	7.563.510,31
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.338.327,00	6.439.644,00	3.183.316,28
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	1.942.030,37	50.525,00
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	88.200,00	44.100,00	44.100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące - kwota wykonania - **3.902,28 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 – **939,40 zł**

W ramach dochodów bieżących – powyższa kwota to: kara umowna za nieterminową realizację umowy dotyczącej zakupu zegara ulicznego(umowa dotyczyła roku 2010).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody bieżące – kwota wykonania – **1.021.469,70 zł**

- dochody majątkowe – kwota wykonania - **185.499,82 zł**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 141.936,63 zł. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 117.365,49 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.281,10 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 1.290,04 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 230 szt. wezwań do zapłaty oraz 21 szt. pozwów sądowych.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 880,00 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 826.530,62 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. W I półroczu 2011 roku wystawiono 202 szt. wezwań do zapłaty.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 2.710,36 zł. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 49.412,09 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 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 4.159,30 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 181.340,52 zł.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 4 lokali mieszkalnych przy ul. Konarskiego 55, przy ul. Zawadzkiego 8 i 29 oraz przy ul. Rzeźnicza 8 na kwotę ogółem 146.435,40 zł. Dokonano sprzedaży gruntu przy ul. Leśnej na kwotę ogółem 8.733,00 zł. Pozostała kwota 26.172,12 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 – 79.268,95 zł

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79.224,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 44,95 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 – 145.321,92 zł

- dochody majątkowe – kwota wykonania - 1.100,00 zł

W ramach wydatków bieżących otrzymano:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 135.250,28 zł.

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 10.071,64 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 – 30.194,00 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 – 7.020,00 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. Ponadto w § 0970 kwota wpływów w wysokości 2.300,00 zł dotyczy środków od Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy na dofinansowanie projektu dotyczącego wymiany młodzieży z miastem partnerskim Koła – miastem Reinbek.

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 1.998,00 zł**

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 20.006,11 zł**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - kwota 19.968,35 oraz rozliczenia za telefony – kwota 37,76 zł. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tytułu mandatów wystawiono 67 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 – 42.234,00 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 42.217,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 17,00 zł. Realizacja planu dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wpływów z tego tytułu, które są przekazywane przez urzędy skarbowe.

### **Rozdział 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

#### **- dochody bieżące – kwota wykonania – 5.270.491,43 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

#### **podatku od nieruchomości w kwocie - 4.957.783,62 zł.**

W I półroczu 2011 roku wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 21 tytułów wykonawczych. Umorzono w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 9.294,00 zł – kwota ta dotyczy SP ZOZ w Kole. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 843.428,56 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 24,00 zł;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 30 czerwca nie wystąpiły.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 3,00 zł;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w wysokości 115.914,00 zł –** na dzień 30 czerwca 2011 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 163 pojazdy przy 21 podatnikach – taka liczba pojazdów wynika z faktu sprzedaży PKS w Kole i wyrejestrowaniu z opodatkowania z dniem 30.06.2011 roku 48 pojazdów. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 44.696,99 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 6 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - - 1.399,00 zł.** Kwota wykonania wynika ze sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych.
- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 52,80 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 10.483,01 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 187.630,00 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 – 1.982.229,29 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w kwocie 1.365.519,02 zł** -

na 30 czerwca wystawiono 855 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 82 tytuły wykonawcze. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.386,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 366.892,22 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 11.910,00 zł;** na 30 czerwca wystawiono 19 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono kwotę 1,00 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 804,00 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 810,00 zł;** na 30 czerwca umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 232,10 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w kwocie 118.210,22 zł** – w I półroczu 2011 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 240 pojazdy przy 102 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzenia nie występowały. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wyniosły 60.880,60 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 64.733,20 zł** – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w kwocie 7.967,00 zł.**

W I półroczu 2011 roku pobrano podatek od właścicieli 398 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było.

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w wysokości 48.998,00 zł,** opłata targowa pobierana jest w formie inkasa zgodnie z uchwałą Nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 roku.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 349.796,06 zł** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 5.719,20 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 8.566,59 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 – 922.527,58 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 330.198,13 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 Europejskie i eksploatowanych w kraju

**– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 421.800,41 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 64. 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 169.994,79 zł, w tym między innymi:**

- \* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 14.830,49 zł
- \* opłaty parkingowe – kwota wykonania 146.098,30 zł,
- \* opłaty planistyczne uregulowane Ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota wykonania 9.066,00 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 43 szt. upomnień. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 33.156,20 zł.

**– wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 220,00 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 211,20.** 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 93,17 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 – 5.621.682,71 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 5.422.877,00 zł;**

**– podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w kwocie 198.805,71 zł.**

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

**- dochody bieżące – kwota wykonania – 8.048.720,00 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 – 322.776,00 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 – 185.402,87 zł**

- **dochody majątkowe – kwota wykonania – 89.650,00 zł**

W ramach dochodów bieżących zostały zrealizowane wpływy 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 26.082,00 zł. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 60,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 12.294,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 13.728,00 zł

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 1.235,41 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 347,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 257,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 327,68 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 101,71 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 201,88 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 107.485,76 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 50.525,00 zł, w tym środki przekazane przez Ministerstwo Finansów 42.946,25 zł i środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 7.578,75 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 wpływy z tytułu:

- § 6330 – kwota 89.650,00 zł – jest to I transza 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 31.925,00 zł z I transzy

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 57.725,00 zł z I transzy

- § 6207 – to zaplanowane środki 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 będą przekazywane przez WFOŚiGW w Poznaniu po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 217.147,97 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 125.158,19 zł. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 27.117,73 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 23.475,71 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 31.034,67 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 43.530,08 zł

Kwota wykonania uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do przedszkoli.  
 – **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 1.346,45 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 456,83 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 353,71 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 272,77 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 263,14 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 8.651,36 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w kwocie 81.991,97 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 – 2.618,31 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 89,00 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 588,62 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 180,76 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 272,77 zł
- Gimnazjum Nr 3 – w kwocie 135,09 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 1.940,69 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 425.094,35 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 425.073,14 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 39.273,04 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 34.118,57 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 50.365,35 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 54.529,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 76.088,90 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 58.662,70 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 51.795,60 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 60.239,98 zł

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

- **pozostałe odsetki** – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za obiady – kwota 21,21 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 136,66 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 107,66 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 29,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 21.276,10 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 – 136.431,55 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 136.398,00 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 33,55 zł.

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 2.838.959,99 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 2.819.000,00 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 19.850,79 zł. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 109,20 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 – 34.900,00 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 19.100,00 zł

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 15.800,00 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 – 192.000,00 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 – 174.000,00 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 – 80.872,28 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 70.384,00 zł.

– pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 2.042,28 zł – są to dochody zrealizowane przez MOPS,

– wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za pobyt w noclegowni) – wykonano w kwocie 8.446,00 zł – to dochody realizowane przez MOPS.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 139.078,46 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z usług – wykonano w kwocie 44.965,70 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 93.500,00 zł - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.

– dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 612,76 zł. Kwota wykonania wynika z wysokości zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 69.300,00 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 69.300,00 zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85305 – Żłobki**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 40.896,22 zł

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– wpływy z usług – wykonano w kwocie 40.710,63 zł – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka. W ramach tych dochodów na dzień 30 czerwca wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.844,26 zł.

– pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 150,59 zł

– wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 35,00 zł. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody bieżące – kwota wykonania – 79.012,24 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w kwocie 78.687,00 zł. Są to środki przeznaczone na stypendia.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 325,24 zł. Dochody te stanowią zwrot nienależnie pobranego stypendium w 2010 roku.

#### **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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 7.647,64 zł**

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

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 1.944,00 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 – 110.808,36 zł**

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w w/w kwocie. 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.).

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

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 7.633,50 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 – 44.100,00 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 – 288.439,92 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”.

##### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

- **dochody bieżące – kwota wykonania – 85.198,52 zł**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w kwocie 3.750,00 zł – są to dochody z tytułu opłat w związku z udziałem w Amatorskiej Lidze w Halowej piłce Nożnej przez MOSiR w Kole.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 63.935,81 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 13.000,00 zł – są to dochody głównie ze sprzedaży usług przez MOSiR w Kole.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 243,71 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 4.269,00 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 I PÓLROCZE 2011 ROKU**

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 pierwszego półrocza plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **83.553.753,08 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: **26.869.810,79 zł** w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW NA 30.06.2011 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2011
Wydatki bieżące	54.757.906,29	57.141.863,16	26.790.654,81
Wydatki majątkowe	17.278.510,79	26.411.889,92	79.155,98
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.338.327,00	6.439.644,00	3.127.701,42
Wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	1.898.755,37	1.942.030,37	50.352,00
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	88.200,00	44.100,00	44.100,00

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

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 240,00 zł**

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,01% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- **wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.902,28 zł**

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

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	3.902,28
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	76,52
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (13 wniosków)	zł	3.902,28

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

## **Dział 500 – Handel**

### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 12.672,22 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.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,00 zł**

#### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 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;
- b) „Remont ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 60.000,00 zł;

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

Realizacja wydatków majątkowych w/w rozdziale związana była z przekazaniem pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3470P na odcinku od drogi krajowej 92 do ul. Leśnej w Kole” w kwocie 30.000,00 zł. Porozumienie z Powiatem Kolskim zostało podpisane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 69.366,14 zł**

#### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.706,00 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 majątkowych** – zaplanowano realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

#### 1) wydatki § 6050 -

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zaplanowana kwota na realizację tego zadania w 2011 roku wynosi 1.675.000,00 zł – przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy w zakresie I i II etapu. W I półroczu żadne nakłady finansowe nie zostały poniesione. Realizacja tego zadania odbywać się będzie w latach 2011-2012. Finansowanie tego zadania jest następujące:

- rok 2011 – 1.675.000,00 zł,  
     z czego środki własne stanowią kwotę - 1.275.000,00 zł  
     planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę - 400.000,00 zł
- rok 2012 – 845.000,00 zł,  
     z czego środki własne stanowią kwotę - 695.000,00 zł  
     planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę - 150.000,00 zł

- „Budowa ulicy Mikołajczyka” zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł w 2011 roku. W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę linii telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi. Przygotowano dokumentację przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Poniesione wydatki na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 2.706,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w okresie dwuletnim: rok 2011 – kwota 300.000,00 zł; rok 2012 – kwota 400.000,00 zł.

## 2) wydatki § 6060 -

- Zakup zegara na ulicę Zegarową w kwocie 19.000,00 zł – w ramach realizacji tego zadania na dzień 30.06.2011 rok żadne nakłady finansowe nie zostały poniesione. Podpisana została umowa na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do 30.09.2011 roku.
- Zakup parkometrów – na dzień 30.06.2011 rok żadne nakłady finansowe nie zostały poniesione; zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 970.351,79 zł**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.600,00 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; realizacja wydatków w § 4270 dotyczyła remontów dokonywanych w budynkach i lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy; w § 4590 zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – kwota 117.385,00 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 132.456,20 zł

**- w ramach wydatków majątkowych** – zabezpieczono środki finansowe w § 6050 w kwocie 888.703,43 zł na realizację zadania „Budowa budynku socjalno-komunalnego”. Roboty rozpoczęto w 2009 roku. Zadanie zakończono i odebrano 27.06.2011 roku. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 256.927,50 zł, w ramach wydatków niewygasających. Pozostałe środki zostały rozliczone w II półroczu.

W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 144.500,00 na wykupy gruntów. W I półroczu 2011 roku środki na ten cel wydatkowano w wysokości 2.600,00 zł - na wykupy działek w rejonie ul. Bursztynowej i ul. Dąbskiej.

### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 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. Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

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

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę ewentualnego odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu dla osoby eksmitowanej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.163,10 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 Opalki, 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 – 297.669,35 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 79.224,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 108.699,96 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 – 2.432.481,16 zł**

#### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 8.530,79 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 29.000,00 zł, w tym:

- w § 6060 – wykonano w kwocie 8.530,79 zł – dokonano zakupu oprogramowania antywirusowego w celu prawidłowej ochrony stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim

- w § 6050 – wykonano w kwocie 0,00 zł – zaplanowane środki na zadanie polegające na wybudowaniu łącza światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego (Ratusz i budynek główny przy ul. Mickiewicza) zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 22.017,27 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 – 133.098,76 zł**

#### **- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup namiotu – wydatek ten zostanie zrealizowany w II półroczu.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 32.878,43 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.

**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 – 1.882,24 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.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – realizacji porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji w Kole w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Koła; środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

Realizacja wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyć będzie dofinansowania zakupu generatora piany lekkiej dla KPPSP w Kole. Środki te zostaną przekazane na specjalny Fundusz po dokonaniu wszelkich formalności pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu a Gminą Miejską Koło.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 412.366,77 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;

**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 – 18.867,81 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 – 326.591,73 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 1.889,40 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 324.702,33 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku to 227.586,71 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,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Poniatowskiego 22, dyr. Andrzej Korzeniowski,
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 – **5.307.509,27 zł**

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – **3.184,30 zł**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Zakres wykonanych prac w I półroczu 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.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** – 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.

Ponadto 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 30.06.2011 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 I półroczu zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 50.352,00 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 3.172,00 zł. Kwota ta stanowi środki pochodzące z wkładu własnego. Zaplanowane środki 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 będą przekazywane przez WFOŚiGW w Poznaniu po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3” zaplanowane w kwocie 600.000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 12,30 zł (zakup wypisu). Przygotowano



dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. W miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano 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 będą realizowane we współfinansowaniu z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła. Stanowią one 50% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie poszczególnych zadań będzie wyglądać następująco:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 63.850,00 zł - Wojewoda Wielkopolski
  - kwota 63.850,00 zł - Gmina Miejska Koło
  - 127.700,00 zł - całość zadania
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 115.450,00 zł - Wojewoda Wielkopolski
  - kwota 115.450,00 zł - Gmina Miejska Koło
  - 230.900,00 zł - całość zadania

Na dzień 30.06.2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadania będą realizowane w II półroczu.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 224.936,44 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 – 2.054.837,47 zł**

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

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

**- w ramach wydatków bieżących** – wydatków na wynagrodzenia i pochodne, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych przedszkoli w zakresie opłat za media, zakupu materiałów biurowych, środków czystości i bieżących napraw oraz remontów. Zabezpieczone środki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola – w I półroczu 2011 roku została przekazana dotacja w kwocie 217.987,30 zł oraz dotację do Gminy Grzegorzew jako zwrot kosztów pobytu w przedszkolu w Grzegorzewie dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miejskiej Koło – kwota wykonania 1.066,02 zł.

**- w ramach wydatków majątkowych** – w I półroczu 2011 roku zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” nie zostały wykorzystane. W ramach realizacji tego zadania trwają prace nad przeprojektowaniem dokumentacji z uwzględnieniem nowej lokalizacji przy ul. Piaski.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 3.410.435,89 zł**

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

### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

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

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą organizacji prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – prace te odbywać się będą w II półroczu.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 31.288,07 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 – 1.133.970,61 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 – 142.642,62 zł**

W ramach realizacji **wydatków bieżących** w tym rozdziale:

- przekazano dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe dla nauczycieli – emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- wypłacono zwroty kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły;

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 0,0 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Koła przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2009-2012”. Wykonanie planu wydatków jest uzależnione od terminu dokonywania szczepień oraz liczbie dziewcząt przystępujących do szczepień. W 2010 roku zaszczepiono 101 dziewczynki. Ogółem na realizację tego programu wydatkowano kwotę 202.410,00 zł, w tym: w roku 2009 – kwota 38.110,00 zł, w roku 2010 – kwota 133.270,00 zł, z czego kwota 72.890,00 zł została sfinansowana w ramach wydatków niewygasających. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 31.030,00 zł w ramach wydatków niewygasających – sfinansowano kolejną dawkę szczepienia 81 dziewczynek – trzecia dawka, które odbywały się w marcu 2011 roku. 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 – 11.632,96 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 – 248.486,44 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 – 343.180,81 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 25 osób (w trakcie roku przestało przebywać w domach 8 osób, natomiast umieszczonych zostało 12 osób). Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywało 37 osób (aktualnie przebywa 29 osób), w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 21 osób (aktualnie 17 osób)
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 9 osób (aktualnie 6 osób)
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Września – 1 osoba (aktualnie nikt nie przebywa)

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 109.807,12 zł**

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 136.398,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 109.807,12 zł. Na dzień 30.06.2011 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 – 2.835.268,95 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 2.819.000,00 zł. Pozostała kwota to dochody własne gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – ogółem pomocą w formie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2011 roku objętych zostało 1383 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 – 33.149,02 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 I półroczu 2011 roku MOPS w Kole opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne 88 świadczeniobiorcom).

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

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 317.371,48 zł**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców w I półroczu otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 192.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności). W I półroczu wypłacono 724 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 183 osób oraz 763 świadczenia w formie zasiłków celowych dla 300 osób.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 693.789,47 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 I półroczu przyjęto i rozpatrzone 733 wnioski o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych. Wydano 767 decyzji w tym 36 decyzji odmownych. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objętych zostało 694 gospodarstwa domowe.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 166.938,22 zł**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody. W I półroczu wypłacono 500 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 92 osób.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 1.001.309,15 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 70.384,00 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 – 74.238,86 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 I półroczu objęto 20 osób w 20 rodzinach.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 221.708,71 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 I półroczu na podstawie decyzji administracyjnych na terenie noclegowni przebywały 23 osoby. Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 69.300,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 6 szkołach, 3 przedszkolach i w Bursie Szkolnej w Kole. Dożywianiem objętych zostało 200 uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Ponadto nowelizacja ustawy w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” umożliwiła dyrektorom szkół aby typowali uczniów korzystających w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku do skorzystania z tego typu świadczenia bez wydawania decyzji. Dożywianiem bez wydania decyzji objęto w I półroczu 44 dzieci.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85305 – Żłobki**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 254.846,32 zł**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. W I półroczu w Żłobku przebywało 48 dzieci. Obecnie przebywa w placówce 33 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

##### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 474.250,11 zł**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 3.

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

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 68.814,17 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. Zaplanowano również w planie wydatków środki finansowe na dotację na realizację zadania dotyczącego turystyki i krajoznawstwa w kwocie 6.000,00 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 51.700,00 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 – 122.345,09 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.

Rozliczenie środków z dotacji otrzymanych w w/w rozdziale zawiera poniższa tabela:

wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 ogółem	Wydatki poniesione ogółem	Środki z dotacji	Środki własne
Pomoc materialna dla uczniów ogółem, w tym: Dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).	98.367,00	69.571,09	55.656,87	13.914,22

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 860,00 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 zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży na kwotę 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 – 888,44 zł**

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 888,44 zł - środki te zostały przeznaczone na pobór i badanie wód deszczowych – pochodzą z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska;

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 216.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa separatora do kanału Lubiny na ul. Toruńskiej”. Zadanie to nie zostało zrealizowane w I półroczu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 62.587,32 zł**

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

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi selektywnej zbiórki odpadów, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, zbiórki przeterminowanych

leków monitorowanie systemu alarmowego na składowisku odpadów komunalnych. Kwota 61.027,44 zł pochodzi z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano przekazanie dotacji 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 10.500,00 zł nie została zrealizowana. Wysokość wykonania wynika z potrzeby 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 zabezpieczono środki w ramach wydatków majątkowych na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o. spółka ta stanie się beneficjentem realizującym projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 172.609,43 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 16.304,90 zł;
- opróżnianie koszy ulicznych - kwota 14.400,00 zł
- wywóz odpadów i nieczystości – kwota 7.176,47 zł
- bieżące oczyszczanie terenu miasta – kwota 19.394,22 zł
- odśnieżanie ulic i chodników – kwota 36.872,60 zł
- omiatanie ulic gminnych i chodników – 14.928,18 zł
- odławianie bezpańskich psów – 23.136,30 zł

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 55.420,80 zł**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- zakupu sadzonek, drzewek i krzewów – kwota 8.810,80 zł
- utrzymanie zieleni – kwota 8.180,00 zł
- przycinka drzew i koszenie traw – 31.050,00 zł
- wykonanie drenażu wokół drzew – kwota 7.380,00 zł

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 574.881,05 zł**

Realizacja **wydatków bieżących** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła opłat za dostawę energii elektrycznej.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

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

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy zabezpieczenia środków w celu podwyższenia kapitału spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **- wydatki bieżące – kwota wykonania – 85.311,36 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; zabezpieczono środki w celu uregulowania sprawy kolektora sanitarnego przy ul. Wiejskiej – Zawadzkiego – zadanie to nie zostało zrealizowane; wydatkowano środki na zakup nagród

książkowych dla uczestników olimpiady ekologicznej, pochodzące z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska (kwota 1.553,80 zł); wypłacono odszkodowania dla dwóch osób za uszkodzenie samochodów przy najechaniu na studzienki kanalizacji deszczowej w pasie ul. Ks.S.Opalki i ul. Powstańców Wlkp.

- 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, karuzełę tarczową.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 330.000,00 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zadanie, które realizowane będzie przez MDK w Kole - dokumentacja modernizacji sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 319.099,98 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 44.100,00 zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 109.999,98 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 – 0,00 zł

- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 2.526,72 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 w II półroczu 2011 roku;

- w ramach wydatków majątkowych:

– kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego. Realizacja tego zadania w I półroczu 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. Do dnia 30.06.2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.526,72 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące – kwota wykonania – 122.705,25 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 – 0,00 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 15.852.185,70 zł . W ramach

realizacji tego zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty – ławy, ściany fundamentowe, instalacja odgromowa – uziom fundamentowy, izolacje fundamentów. Ogólna kwota nakładów poniesionych w I półroczu 2011 roku to kwota 902.526,75 zł - to środki niewygasające z 2010 roku.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 541.984,94 zł**

**- wydatki majątkowe - kwota wykonania – 10.500,00 zł**

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

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

W ramach realizacji wydatków majątkowych dokonano zakupu traktorka do utrzymania murawy płyty głównej stadionu miejskiego.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 200.000,00 zł**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację zadania związanego z krzewieniem kultury fizycznej i sportu przez Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów oraz UKS Triathlon - w ramach wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwój sportu.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące – kwota wykonania – 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 I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik Nr 6.

**Przychody wykonano w wysokości 3.031.092,87 zł.**

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2010 roku. Z zaplanowanych kredytów i pożyczek żadna kwota nie została zrealizowana.

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

**Rozchody wykonano w wysokości 1.323.188,34 zł.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 1.323.188,34 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 55.900,00 zł a na spłatę kredytów – 1.267.288,34 zł.

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

### **IV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU wg Rb-N**

Na dzień 30.06.2011 roku kwota należności ogółem wyniosła 14.067.849,90 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 1.759.610,42 zł
2. należności wymagalne w wysokości 5.830.794,63 zł
3. pozostałe należności w kwocie 6.477.444,85 zł.



## Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	14.109,77	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0690	105,60	Koszty upomnień
700	70005	0750	680.524,43	Dzierżawy
700	70005	0770	16.540,64	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			711.280,44	
750	75023	0970	285,55	Pozostałe dochody
Razem dz. 750 rozdz.75023:			285,55	
754	75416	0570	49.592,35	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			49.592,35	
756	75601	0350	36.818,04	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			36.818,04	
756	75615	0310	843.428,56	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	44.696,99	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0690	26,40	Koszty upomnień
Razem rozdz.75615:			888.151,95	
756	75616	0310	366.892,22	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	804,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	232,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	60.880,60	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.551,76	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	55,54	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0690	2.253,60	Koszty upomnień
Razem rozdz.75616:			433.669,82	
756	75618	0490	6.735,95	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
756	75618	0690	220,00	Koszty upomnień
Razem rozdz.75618:			6.955,95	
Razem dz. 756:			1.365.595,76	
801	80101	0970	979,20	Wpływy z różnych dochodów
Razem rozdz.80101:			979,20	
801	80104	0830	2.538,74	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			2.538,74	
801	80148	0830	3.523,44	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			3.523,44	
Razem dz. 801:			7.041,38	
853	85305	0830	1.844,26	Wpływy z usług – Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			1.844,26	
926	92604	0750	0,01	Najem - MOSiR
926	92604	0970	29,00	Pozostałe dochody – MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			29,01	
			221.621,03	Należności MZWiK w Kole
			3.473.504,85	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓLEM:</b>			<b>5.830.794,63</b>	

## Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	10.535,34	Wieczyste użytkowanie gruntów

700	70005	0750	79.564,07	Dzierżawy
700	70005	0770	156.981,60	Sprzedaż prawa własności
<b>Razem dz. 700 rozdz.70005:</b>			<b>247.081,01</b>	
756	75615	0310	4.930.875,82	Podatek od nieruchomości-osoby prawne
756	75615	0320	20,00	Podatek rolny – osoby prawne
756	75615	0340	97.758,30	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
<b>Razem rozdz.75615:</b>			<b>5.028.654,12</b>	
756	75616	0310	1.085.929,61	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	5.567,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	145,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	99.582,98	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	2.958,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	387,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
<b>Razem rozdz.75616:</b>			<b>1.194.569,59</b>	
756	75618	0490	302,40	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
<b>Razem rozdz.75618:</b>			<b>302,40</b>	
<b>Razem dz. 756:</b>			<b>6.223.526,11</b>	
801	80101	0970	1.679,01	Wpływy z różnych dochodów
<b>Razem rozdz.80101:</b>			<b>1.679,01</b>	
801	80148	0830	124,80	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
<b>Razem rozdz.80148:</b>			<b>124,80</b>	
<b>Razem dz. 801:</b>			<b>1.803,81</b>	
			857,92	Pozostałe należności – Gimnazjum Nr 1 (dot. składek ZUS)
			610,00	Pozostałe należności – PM 5 (rozlicz.z pracownik.)
			66,00	Pozostałe należności – Żłobek (rozr.z kontrahent. I pracownikami)
			3.500,00	Pozostałe należności – MOPiPR (rozlicz.z pracow.)
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6.477.444,85</b>	

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

## V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2011 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 13.889.273,49 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 13.548.397,69 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.466.200,43 zł
- w PKO O/Konin – 750.000,00 zł
- w BOŚ O/Konin - 166.530,00 zł
- w Banku Pocztowym w Koninie - 1.063.920,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 1.368.380,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 7.220.967,26 zł
- w Bank Milleniu SA w Warszawie - 512.400,00 zł

- pożyczek w wysokości 340.500,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 340.500,00 zł

- zobowiązań wymagalnych w wysokości 375,80 zł, w tym:

- zobowiązania w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z niewypłaceniem zasiłku chorobowego pracownikowi szkoły.

## VI. Pozostałe informacje:

- a) zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie **11.197.614,71 zł** po zmianach na dzień 30.06.2011 roku zamknął się kwotą **14.454.680,71 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 30.06.2011 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 do wysokości 13.850.000,00 zł – umowa kredytowa została zawarta na kwotę 13.750.000,00 zł – żadna kwota nie została wykorzystana w ramach podpisanej umowy kredytowej.
- 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 4 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 30.06.2011 roku nie zostały przekazane żadne uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2011 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 421.800,41 zł i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych:
  - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 613.930,00 zł – wykonano w kwocie 248.486,44 zł,
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 42.300,00 zł – wykonano w kwocie 11.632,96 zł. Kwota wykonania uzależniona jest od terminy 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. Załącznikami do niniejszej części są informacje o przebiegu wykonania planu finansowego następujących samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku:**

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

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Drożdżewski*