

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŁA ZA 2010 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta Koła za 2010 rok.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2010 ROK

Uchwałą Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 51.262.208,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą **58.443.434,78 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody zrealizowano w wysokości **55.965.581,59 zł, tj. w 95,76 %**,

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące, wykonano w kwocie **7.562,42 zł, tj. w 99,98%**

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, wykonano w kwocie **53.287,00 zł,**

- dochody majątkowe, wykonano w kwocie **448.461,95 zł, tj. w 98,13%**

W ramach dochodów bieżących – kwota 53.287,00 zł to: kara umowna za nieterminową realizację zadania pod nazwą „Budowa ulicy Południowej z kanalizacją deszczową” w kwocie 35.610,00 zł (za 20 dni zwłoki) oraz kara umowna za nieterminową realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 17.677,00 zł (za 10 dni zwłoki).

W ramach dochodów majątkowych - zaplanowana pomoc finansowa z Powiatu Kolskiego w § 6300 na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej” została przekazana Gminie Miejskiej Koło w kwocie 20.000,00 zł.

Zaplanowana w § 6330 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej” została przekazana Gminie Miejskiej Koło w kwocie 428.461,95 zł. Kwota ta wynika z dokumentacji rozliczeniowej złożonej do Wojewody, po uwzględnieniu kary umownej w kwocie 8.538,05 zł należnej Wojewodzie Wielkopolskiemu w związku z dofinansowaniem realizacji tego zadania ze środków Wojewody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące, wykonano w kwocie **360.469,21 zł, tj. w 106,32%**

- dochody majątkowe, wykonano w kwocie **592.905,29 zł, tj. w 21,24%**

W ramach dochodów bieżących – zrealizowano dochody w następujących paragrafach:

- § 0470 – wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie 154.049,38 zł, tj. w 99,43%. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie 129.111,28 zł, z tytułu opłat za zarząd – 23.281,10 zł, z tytułu opłat za użytkowanie – 1.657,00 zł. W ramach windykacji należności wystawiono 503 szt. wezwań do zapłaty oraz 14 szt. pozwów sądowych.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 624,80 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano w wysokości 199.100,63 zł, tj. w 110,61%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z terminem płatności najczęściej do 10-go dnia pierwszego miesiąca kwartału. W 2010 roku wystawiono 674 szt. upomnień.

- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota wykonania to 4.560,61 zł, tj. 243,88%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota wykonania to 2.133,79 zł, tj. 122,63%. Dochody te wynikają z faktu zwrotu za wykonanie operatów. 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 2.688,20 zł, tj. w 134,41%. 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 590.217,09 zł, tj. w 21,16%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 5 lokali mieszkalnych przy ul. Konarskiego 55, przy ul. Garncarskiej 33, przy ul. Zawadzkiego 9 oraz przy ul. Broniewskiego 19A na kwotę ogółem 198.461,50 zł. Dokonano sprzedaży działek przy ul. Bogumiła, ul. Włocławskiej, ul. Zakładowej, ul. Blizna i przy ul. Różanej na kwotę ogółem 235.556,20 zł. Sprzedano również prawo wieczystego użytkowania dotyczące powierzchni 1,4552 ha na kwotę ogółem 143.084,24 zł. Pozostała kwota 13.115,15 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, wykonano w kwocie 158.569,75 zł, tj. w 100,01%

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 158.500,00 zł, a także zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w kwocie wykonania 69,75 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, wykonano w kwocie 234.615,89 zł, tj. w 100,05%

W ramach tej kwoty otrzymano:

- zwrot kosztów upomnienie w wysokości 8,80 zł

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole w kwocie 156.910,68 zł.

- w ramach § 0970 – wpływy z różnych dochodów kwotę 77.696,41 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2009 przez organizacje działające w zakresie pożytku publicznego, kwota wadium niepodlegającego zwrotowi oferentowi w związku z brakiem uzupełnienia dokumentacji w terminie).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- dochody bieżące, wykonano w kwocie 8.863,11 zł, tj. w 88,17%

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w kwocie z przeznaczeniem na organizację spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jst

- dochody bieżące, wykonano w kwocie 11.470,00 zł, tj. w 100,00%, w tym:

w § 0830 otrzymano wpływy w kwocie 1.720,00 zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole natomiast w § 0960 kwota wykonania to 9.750,00 zł - dotyczy darowizn przekazanych na organizację Gali Disco Polo w kwocie 1.050,00 zł, festynu „Przed Grunwaldem” i Na Jarmarku Królewskim i Zjeździe

Rycerskim” w kwocie 3.100,00 zł oraz na Święto Powiatu i Miasta Koła w kwocie 3.000,00 zł oraz na współorganizację dnia Dawcy Szpiku w kwocie 2.600,00 zł.

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

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

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 4.000,00 zł, tj. w 100,00%**

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 62.462,35 zł, tj. w 99,72%**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości na organizację i obsługę wyborów.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 68.626,88 zł, tj. w 97,70%**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości na organizację i obsługę wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 33.173,80 zł, tj. w 103,67%**

Wpływy w w/w kwocie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tego tytułu wystawiono 193 szt. tytułów wykonawczych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 149.053,00 zł, tj. w 100,00%**

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na prowadzenie akcji powodziowej w w/w kwocie.

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, wykonano w kwocie 98.509,22 zł, tj. w 109,09%**

W ramach kwoty 98.509,22 zł 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 98.079,56 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 429,66 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, wykonano w kwocie 10.167.371,29 zł, tj. w 100,33%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

podatku od nieruchomości w kwocie - 9.416.868,84 zł – co stanowi 100,61% planu.

W 2010 roku wystawiono 3 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 25 tytułów wykonawczych. Umorzono w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 56.877,67 zł – kwota ta dotyczy SP ZOZ w Kole – 51.098,67 zł, MZUK Koło – 5.423,00 zł i Cech Rzemiosł Różnych – 347,00 zł oraz kwotę 9,00 zł na podstawie art.67d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Ordynacja podatkowa. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 430.731,20 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 40,00 zł;** Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 4,00 zł;** Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w 93,85%, co stanowi kwotę 223.354,83 zł –** w 2010 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 241 pojazdów przy 23 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych umorzono kwotę 9,00 zł na podstawie art.67d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Ordynacja podatkowa. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 41.109,79 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 10 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości - 7.277,00 zł, tj. w 72,77%.** Kwota wykonania wynika z wpływów otrzymywanych z urzędów skarbowych.

- **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wykonano w wysokości 128.237,02 zł, tj. w 100,00%** – kwota wykonania wynika z zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach dokonanych w celu zabezpieczenia spłaty należności od zalegających z wpłatami podatników.

- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 79,20 zł, tj. w 149,43%.** 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 12.421,40 zł, tj. w 82,81%** - 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 1.315,00 zł – kwota ta dotyczy SP ZOZ w Kole - wysokości 286,00 zł oraz DPS w Kole w wysokości 1.029,00 zł.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 379.089,00 zł, tj. w 99,00%.**

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, wykonano w kwocie 3.552.717,01 zł, tj. w 101,38%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek od nieruchomości, wykonano w 98,61%, co stanowi kwotę 2.396.207,93 zł -**

na 31 grudnia 2010 roku wystawiono 2.502 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 200 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 5.756,94 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 208.038,99 zł.

- **podatek rolny – wykonano w wysokości 15.465,90 zł, tj. w 93,73%;** na 31 grudnia 2010 roku wystawiono 37 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 13 tytułów wykonawczych. W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych umorzono kwotę 115,00 zł, w tym kwotę 8,00 zł na podstawie art.67d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Ordynacja podatkowa. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 588,00 zł.

- **podatek leśny – wykonano w wysokości 869,90 zł, tj. w 98,85%;** na 31 grudnia 2010 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wynosiły 58,00 zł.

- **podatek od środków transportowych – wykonano w 94,55%, co stanowi kwotę 264.741,93 zł –** w 2010 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 244 pojazdy przy 101 podatnikach. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzono kwotę 12,00 zł na podstawie art.67d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Ordynacja podatkowa. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 40.979,80 zł.

- **podatek od spadków i darowizn – wykonano w 102,99% co stanowi kwotę 98.865,70 zł –** są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole.

- **opłata od posiadania psów – wykonano w 102,64%, co stanowi kwotę 10.264,00 zł.**

W 2010 roku pobrano podatek od właścicieli 514 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było.

- **wpływy z opłaty targowej – wykonano w 99,20%, tj. w wysokości 109.118,00 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 115,10%, tj. w wysokości 610.028,53 zł** - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.
- **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wykonano w wysokości 4.166,53 zł, tj. w 118,30%** – kwota wykonania wynika z zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach dokonanych w celu zabezpieczenia spłaty należności od zalegających z wpłatami podatników.
- **wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 11.749,90 zł, tj. w 157,65%**. 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 31.238,69 zł, tj. w 156,19%** - 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, wykonano w kwocie 1.721.024,69 zł, tj. w 110,47%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 110,72%, co stanowi kwotę 664.299,12 zł -**

Opłatę skarbową uiszcza się między innymi od:

- * zaświadczeń, wniosków i podań oraz załączników do podań
- * rejestracji podatników podatku VAT
- * pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych
- * zaświadczeń potwierdzających nabycie używanego środka transportu w krajach Unii Europejskiej i eksploatowanych w kraju

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w 121,10%, tj. w kwocie 581.288,31 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 66. 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 122,22 %, tj. w kwocie 264.868,79 zł**, w tym między innymi:

- * od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 24.354,29 zł
- * opłaty parkingowe – kwota wykonania 216.838,50 zł,
- * opłaty planistyczne uregulowane Ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota wykonania 23.676,00 zł,

W celu wyegzekwowania należnych opłat w ramach opłaty parkingowej wystawiono 19 szt. upomnień, 12 szt. tytułów wykonawczych. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kolskim dotyczącym zasad partycypacji w wysokości 40% w dochodach z tytułu opłaty parkingowej, na rachunek bankowy Powiatu przekazano kwotę 38.292,40 zł.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 660,00 zł, tj. w 55,00%** – 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 209.849,25 zł, tj. w 80,71%**. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – kwota 167,20 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z dniem 31 marca 2010 roku – kwota 209.682,05 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 14,13 zł** - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu opłaty parkingowej.

- **pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 45,09 zł**. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 12.761.756,37 zł, tj. w 99,37%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w 97,82%, co stanowi kwotę 11.780.108,00 zł;

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w 122,71%, co stanowi kwotę 981.648,37 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 12.394.709,00 zł, tj. w 100,00%**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 64.994,93 zł, tj. w 100,00%**

- **dochody majątkowe, wykonano w kwocie 2.490.789,02 zł, tj. w 100,00%**

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 684.696,00 zł, tj. w 100,00%**

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, wykonano w kwocie 120.580,09 zł, tj. w 69,02%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wykonano w wysokości 52.883,00 zł, tj. w 90,37%. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 1.932,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – w kwocie 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 25.880,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 24.951,00 zł

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 960,13 zł, tj. w 24,94%. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 229,28 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 188,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 263,03 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 68,81 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 210,21 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) – wykonano w kwocie 42.738,96 zł, tj. w 113,07%.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonano w 23.998,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te dotyczyły dofinansowania wydatków na realizację programu „Radosna szkoła” – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

- **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** – zaplanowane na kwotę ogółem 50.525,00 zł nie zostały

zrealizowane. Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowano, że cały projekt realizowany będzie w okresie 2010 – 2013. W wyniku bardzo późnego terminu podpisania umowy – koniec grudnia 2010 roku, uległ zmianie termin realizacji całego projektu na lata 2011 – 2013. W związku z powyższym kwoty dotacji nie zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów i Wojewódzki Urząd Pracy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 393.717,56 zł, tj. w 81,44%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 293.601,18 zł, tj. w 73,05%. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 58.978,50 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 56.538,01 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 81.256,96 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 96.827,71 zł

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

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 883,71 zł, tj. w 31,56%. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 248,27 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 214,08 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 235,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 185,61 zł

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

- **wpływ z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek oraz wpłaty z tytułu odszkodowania i wpłaty zasądzonej wyrokiem sądowym) – wykonano w kwocie 7.637,33 zł, tj. w 103,81%.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – wykonano w 128,28%, tj. w kwocie 91.595,34 zł. Środki te to dotacja z Gminy Osiek Mały, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew oraz Gminy Koło na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli miejskich dzieci z wyżej wymienionych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 1.753,57 zł, tj. w 65,82%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 165,00 zł, tj. w 118,71%. 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 449,14 zł, tj. w 28,98%. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 133,95 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 231,62 zł
- Gimnazjum Nr 3 – w kwocie 83,57 zł

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

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 1.139,43 zł, tj. w 116,86%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 358.279,82 zł, tj. w 88,90%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **wpływy z usług** - wykonano w wysokości 358.279,82 zł, tj. w 88,90%. Są to dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 81.463,57 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 70.179,40 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 105.865,53 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 100.771,32 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 468,00 zł, tj. w 100,00%**

Dochody w w/w rozdziale to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z komisjami egzaminacyjnymi na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 174,37 zł, tj. w 26,42%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 129,37 zł, tj. w 21,56%. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane przez MOPiPR.

- **wpływ z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 45,00 zł, tj. w 75,00%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 307.607,72 zł, tj. w 100,02%**

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 307.036,00 zł, tj. w 100,00%** - 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 114,34%, tj. w wysokości 571,72 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 5.761.204,02 zł, tj. w 95,52%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 5.707.044,45 zł, tj. w 95,39%** - jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z zaliczką alimentacyjną .

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w 110,18%, tj. w wysokości 53.477,73 zł. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 681,84 zł – są to środki stanowiące zwrot kosztów upomnień wysłanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu wyegzekwowania nienależnie 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, wykonano w kwocie 47.123,60 zł, tj. w 99,91%**

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 23.457,60 zł, tj. w 99,82%
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 23.666,00 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, wykonano w kwocie 357.881,19 zł, tj. w 95,70%, w tym:**
 - **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, wykonano w kwocie 338.096,89 zł, tj. w 99,79%, w tym:**
 - **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, wykonano w kwocie 126.190,35 zł, tj. w 94,99%**
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:
 - **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 118.651,00 zł.
 - **pozostałe odsetki** – wykonano w 23,94%, tj. w kwocie 1.723,43 zł – są to dochody zrealizowane przez MOPS,
 - **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w 83,08%, tj. w kwocie 5.815,92 zł – to dochody realizowane przez MOPS.
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - **dochody bieżące, wykonano w kwocie 261.981,94 zł, tj. w 111,22%**
W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:
 - **wpływy z usług** – wykonano w 137,03%, tj. w kwocie 95.922,80 zł. Środki te to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota wykonania wynika z faktu wzrostu 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 164.799,81 zł, tj. w 99,88%** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w kwocie.
 - **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w kwocie 1.259,33 zł, tj. w 226,91%. Kwota wykonania wynika z wysokości zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych.
- Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
 - **dochody bieżące, wykonano w kwocie 76.500,00 zł, tj. w 100,00%, w tym:**
 - **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 76.500,00 zł, tj. w 100,00%** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych osobom poszkodowanym w powodzi wykonano w 100,00%.
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność**
 - **dochody bieżące, wykonano w kwocie 186.687,85 zł, tj. w 100,00%**
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 46.808,85 zł, tj. w 100,00%** - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanym w powodzi wykonano w 100,00%.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 139.879,00 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, wykonano w kwocie 59.654,51 zł, tj. w 89,71%**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

– **wpływy z usług** – wykonano w 91,50%, tj. w kwocie 59.476,50 zł – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w 8,72%, tj. w kwocie 122,21 zł

– **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 56,00 zł, tj. w 56,00%. Dochody te dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 153.594,85 zł, tj. w 94,94%, w tym:**

- **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** – Środki te dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 116.912,74 zł, tj. w 66,82%, w tym:**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 144.232,55 zł, tj. w 93,01%, w tym:**

– **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w w/w kwocie. Dochody te stanowią rozliczenie środków ze zlikwidowanego z dniem 31 marca 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym:**

– **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego**

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

- **dochody bieżące, wykonano w kwocie 11.254,98 zł, tj. w 225,10%, w tym:**

– **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, wykonano w kwocie 88.200,00 zł, tj. w 100,00%, w tym:**

- **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, wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym:**

– 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, wykonano w kwocie 11.690,00 zł;

- dochody majątkowe, wykonano w kwocie 666.000,00 zł, tj. w 100,00%

W ramach dochodów bieżących:

– **wpływy z różnych dochodów** – wykonano w kwocie 11.690,00 zł. Dochody te stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Kole dotyczącego inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni”.

W ramach dochodów majątkowych zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – wykonano w kwocie 333.000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te to pomoc finansowa od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.

– **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** – wykonano w kwocie 333.000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na sfinansowanie w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące, wykonano w kwocie 143.706,81 zł, tj. w 106,02%

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane wpływ z tytułu:

– **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 130.720,43 zł, tj. w 108,93% - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń.

– **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 229,88 zł, tj. w 41,80% – 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 12.756,50 zł – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia instruktorów na zajęcia prowadzone przez MOSiR oraz pozostałych rozliczeń niesklasyfikowanych w innych paragrafach.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2010 ROK

Uchwałą Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 57.615.423,73 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **70.349.807,51 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatki zrealizowano w wysokości **65.206.091,77 zł, tj. w 92,69 %**,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące - wykonano w 93,91%, co stanowi kwotę 309,90 zł

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,00% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące - wykonano w 99,98%, co stanowi kwotę 7.562,42 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	7.562,42
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,	zł	148,28
kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (20 wniosków)	zł	7.414,14

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

- wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Realizacja wydatków majątkowych w/w rozdziale związana była z wydatkami na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Energetyki Ciepłej” z siedzibą w Kole z przeznaczeniem na rozbudowę sieci ciepłej w osiedle Nagórna.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące - wykonano w 99,94%, co stanowi kwotę 50.467,80 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. W ramach § 4270 został wyremontowany dach szaletu miejskiego przy ul. Narutowicza.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonano w 80,99%,

co stanowi kwotę 992.074,10 zł

- wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 992.074,10 zł, tj. w 80,99%.

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

1. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha” – na planowaną kwotę pomocy finansowej 1.000.000,00 zł do Powiatu Kolskiego przekazano środki w wysokości 909.556,30 zł.; środki finansowe pochodzą z kredytu bankowego;
2. „Przebudowa ulicy Nagórnej w Kole” – planowana kwota pomocy finansowej to 40.000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą branży elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz projekt podziału działek. Środki przekazane do Powiatu Kolskiego stanowią kwotę 23.372,80 zł.
3. „Wykonanie dokumentacji ul. PCK, ul. Tuwima” – planowana kwota pomocy finansowej to 20.000,00 zł; zadanie to nie było realizowane przez Powiat Kolski.
4. „Wykonanie dokumentacji budowy ul. Konopnickiej” – planowana kwota pomocy finansowej to 25.000,00 zł; zadanie to nie było realizowane przez Powiat Kolski;
5. „Wymiana nawierzchni na ulicy Grodzkiej” – planowana kwota pomocy finansowej to 40.000,00 zł; zadanie to nie było realizowane przez Powiat Kolski.
6. „Utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Marii Skłodowskiej – Curie” – planowana kwota pomocy finansowej to 60.000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania utwardzono nawierzchnię na odcinku ulicy Marii Skłodowskiej - Curie. Środki przekazane do Powiatu Kolskiego stanowią kwotę 59.145,00 zł.
7. „Instalacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Poniatowskiego” - planowana kwota pomocy finansowej to 40.000,00 zł; zadanie to nie było realizowane przez Powiat Kolski.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne-wykonano w 61,80%, co stanowi kwotę 2.225.448,94 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 86,98%, co stanowi kwotę 256.580,74 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 59,55%, co stanowi kwotę 1.968.868,20 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na pow.271,50 m²; trzykrotne profilowanie gruntowych nawierzchni dróg gminnych, remont chodnika w ul. Zielonej oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic. Dokonano zakupu znaków drogowych, proggu zwalniającego na ul. Leśnej a także tablic z nazwami ulic.

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

1) wydatki § 6050 -

- „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej” zaplanowano w kwocie 1.544.908,00 zł, z czego:
 - środki własne Gminy Miejskiej Koło pochodzące z kredytu - na planowaną kwotę 1.087.908,00 zł wydatkowano kwotę – 445.149,01 zł;
 - kwota dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – na planowaną kwotę 437.000,00 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 428.461,95 zł.
 - kwota pomocy finansowej od Powiatu Kolskiego – na planowaną kwotę 20.000,00 zł otrzymano środki w takiej wysokości.

W ramach realizacji tego zadania wykonano nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej, ściek powierzchniowy z kostki kamiennej. Wykonano także przykanaliki i wpusty uliczne odprowadzające wody opadowe z pasa drogowego. Dokonano nasadzeń w miejscach przeznaczonych pod zieleń.

- „Budowa ulicy Południowej z kanalizacją deszczową” zaplanowano w kwocie 1.075.185,06 zł; środki w wysokości 550.000,00 zł pochodzą z kredytu bankowego. Zadanie to zostanie dokończony w 2011 roku – kwota zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających to 41.863,34 zł. Nakłady jakie poniesiono w 2010 roku to 999.104,58 zł, w ramach których wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Cisowej; wykonano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej; wzdłuż pasa drogowego ułożono rury osłonowe służące ułożeniu kabli, np. oświetlenia ulicznego, bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace przerwano a pozostała do ułożenia nawierzchnia z kostki na odcinku ok. 50m zostanie zrealizowana w 2011 roku.
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zaplanowana kwota na realizację tego zadania wynosi 632.250,00 zł – w tym środki w kwocie 130.000,00 zł pochodzą z kredytu bankowego; przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. W pierwszym postępowaniu oferty przewyższały wartość środków zabezpieczonych w budżecie, natomiast w drugim wyłoniono wykonawcę, który nie podpisał umowy na realizację. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2010 roku.
- „Wykonanie dokumentacji budowy ulica Staffa” zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł – w ramach realizacji opracowano dokumentację projektową na przebudowę pasa drogowego ulicy Staffa wraz z budową kanalizacji deszczowej; środki wydatkowane na to zadanie to 24.400,00 zł.

2) wydatki § 6060 -

- Zakup zegara na ulicy Zegarowej w kwocie 19.000,00 zł – firma, która podpisała umowę na wykonanie tego zadania nie wywiązała się z niej, umowa została rozwiązana i zostały naliczone kary umowne;
- Zakup wiat przystankowych – wydatkowano kwotę 9.889,32 zł – zakupiono 2 szt. wiat przystankowych i zamontowano je przy ul. Poniatowskiego (po budowie ronda).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonano w 86,20%, co stanowi kwotę 2.629.736,07 zł

w tym: wydatki bieżące wykonano w 83,13%, co stanowi kwotę 676.533,73 zł

wydatki majątkowe wykonano w 87,32%, co stanowi kwotę 1.953.202,34 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 (m.in. ul. Kilińskiego 9, ul. Blizna 41, ul. Krótka 2/2, ul. Garncarska 34, ul. Zawadzkiego 9, ul. Kuśnierska 5, ul. Toruńska 62, ul. Sienkiewicza 25/10 oraz wymieniono w ramach prac remontowych drewnianą stolarkę okienną oraz drzwiową na stolarkę profili PCV w budynkach mieszkalnych; w § 4590 zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

W związku z nabyciem w drodze postępowania spadkowego przez Gminę Miejską Koło mieszkania, a wraz z nim zadłużenia po zmarłym mieszkańcu Koła, wierzyciele wszczęli postępowania w celu wyegzekwowania należnych sobie środków. Na mocy zajęcia komorniczego została pobrana kwota należności głównej w wysokości 2.749,00 zł (§ 4590), odsetek w kwocie 814,66 zł (§ 4580) oraz kosztów postępowania komorniczego w kwocie 1.803,25 zł (§ 4610). Sprawy związane z regulowaniem tych spraw prowadzone SA w 2011 roku.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zabezpieczono środki finansowe w § 6050 w kwocie 1.916.890,64 zł na realizację zadania „Budowa budynku socjalno-komunalnego”. W roku 2010 wydatkowano kwotę 771.259,67 zł, w ramach której wykonano roboty ziemne, fundamenty, przyłącze kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej, konstrukcje parteru ze stropem, konstrukcję poddasza, częściowo instalację elektryczną i oświetleniową, częściowo zagospodarowano teren. Wykonano przyłącze energetyczne i gazowe do obiektów. Środki w wysokości 1.145.630,93 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 320.000,00 na wykupy gruntów; środki pochodzą z kredytu bankowego. W 2010 roku środki na ten cel wydatkowano na wykupy działek pod ul. Bursztynową oraz pod kolektor sanitarny na kwotę 36.311,74 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

- **wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 200.000,00 zł, tj. w 100,00%.**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - wykonano w kwocie 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 - wykonano w 48,51%, co stanowi kwotę 36.383,48 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, sfinansowanie ogłoszenia w prasie o prowadzonej procedurze. Prowadzono procedury związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: PCK i Ks. S. Opałki, ul. Zielonej i Słowackiego oraz w rejonie ul. Włocławskiej i w rejonie ulicy Zawadzkiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - wykonano w 98,28%, co stanowi kwotę 552.406,28 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin - wykonano w 88,28%, co stanowi kwotę 229.077,04 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 - wykonano w 96,73%, co stanowi kwotę 4.842.514,40 zł

w tym: wydatki bieżące wykonano w 96,80%, co stanowi kwotę 4.734.657,36 zł
wydatki majątkowe wykonano w 93,79%, co stanowi kwotę 107.857,04 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 115.000,00 zł, w § 6060 – wykonano w kwocie 107.857,04 zł – dokonano zakupu urządzenia do ochrony sieci komputerowej, centrali telefonicznej, urządzenia do serwerowni w budynku Ratusza, zakupiono klimatyzator, dwa komputery oraz licencję na program dla Wydziału Mienia komunalnego – GEO-INFO.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wykonano w 88,17%, co stanowi kwotę 8.863,11 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jst - wykonano w 99,60%, co stanowi kwotę 307.594,58 zł

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, organizacją Gali Disco Polo na kwotę 30.380,99 zł, organizacji koncertu na rzecz powodzian, współorganizacji dnia Dawcy Szpiku oraz zakupu materiałów i publikacji promujących miasto Koło.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wykonano w 96,97%, co stanowi kwotę 93.095,47 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 - wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 4.000,00 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wykonano w 99,72%, co stanowi kwotę 62.462,35 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i obsługą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wykonano w 97,70%, co stanowi kwotę 68.626,88 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i obsługą wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów na burmistrza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 50.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 30.000,00 zł

wydatki majątkowe wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 20.000,00 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- **w ramach wydatków bieżących** – realizacji porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb prewencyjnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Koła; środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

- **w ramach wydatków majątkowych** – realizacji porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy klatki schodowej Komendy Powiatowej Policji w Kole; środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonano w 65,98%, co stanowi kwotę 19.795,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła porozumienia zawartego z Powiatem Kolskim na dofinansowanie w formie dotacji zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Rozdział 75416 – Straż Miejska - wykonano w 99,16%, co stanowi kwotę 755.833,48 zł

w tym: wydatki bieżące wykonano w 99,23%, co stanowi kwotę 745.503,74 zł

wydatki majątkowe wykonano w 93,91%, co stanowi kwotę 10.329,74 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 miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego;

- **w ramach wydatków majątkowych** – dokonano zakupu maszyny do liczenia monet za kwotę 10.329,74 zł.

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

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonano w wysokości 323,397,86 zł, co stanowi 97,94 %

w tym: wydatki bieżące wykonano w 98,00%, co stanowi kwotę 313.550,86 zł

wydatki majątkowe wykonano w 96,11%, co stanowi kwotę 9.847,00 zł.

- **w ramach wydatków bieżących** - realizacja wydatków w tym rozdziale związana jest z działaniami mającymi na celu prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz monitorowania stanu wód na terenie miasta. Środki w wysokości 149.053,00 zł stanowią dotację Wojewody Wielkopolskiego.

- **w ramach wydatków majątkowych**- zakupiono dwie motopompy pływające na potrzeby prowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

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 wykonano w 80,28%, co stanowi kwotę 34.625,05 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 wykonano w 81,39%, co stanowi kwotę 406.958,40 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 8.533,82 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 398.424,58 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst wykonano w kwocie 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest z poręczeniem wekslowym udzielonym Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” na kwotę 11.116,00 zł w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku to 358.603,73 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 Nuszkiewicz,
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 – wykonano w 97,81%,

co stanowi kwotę 9.916.732,88 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 97,83%, co stanowi kwotę 9.794.004,09 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 95,90%, co stanowi kwotę 122.728,79 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 2010 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zakupiono materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły; dokonano naprawy instalacji oświetleniowej oraz modemu i kotła; w planie wydatków ujęte zostały środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – kwota 12.000,00 zł, dokonano zakupu komputerów do pracowni komputerowej.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zakupiono materiały eksploatacyjne: malarskie, elektryczne, hydrauliczne do wykonania bieżących remontów; zakupiono wyposażenie do gabinetu wicedyrektora; zakupiono komputer do pokoju nauczycielskiego; dokonano przeglądu technicznego obiektu; wykonano generalny remont Sali nr 13 i gabinetu wicedyrektora szkoły; w planie wydatków ujęte zostały środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – kwota 11.998,00 zł.

- **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, przy czym dodatkowo na przeprowadzenie remontów placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 złożono wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Ministerstwo nie przyznało dofinansowania w związku z przeznaczeniem środków z rezerwy na remonty jednostek oświatowych po powodzi na terenie kraju. W Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną, wyremontowano podłogę w sali gimnastycznej, wymieniono drzwi w Szkole Podstawowej Nr 4 wyremontowano hol szkoły oraz salę dydaktyczną. Wydatek w § 4600 został poniesiony w Szkole Podstawowej Nr 5 i dotyczy kary nałożonej na jednostkę postanowieniem SANEPID-u .

- **w ramach wydatków majątkowych** – Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” zaplanowane w kwocie 55.972,00 zł zrealizowano w kwocie 52.800,00 zł – wykonano aktualizację audytów energetycznych dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z projektami budowlanymi termomodernizacji oraz z projektem budowlanym kolektorów słonecznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5. Przyznane zostało dofinansowanie tego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III – Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2. – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w kwocie 1.837.855,37 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w 2011 roku. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.164.182,79 zł.

Zadanie pod nazwą „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1” zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 59.966,79 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej na terenie przed wejściem do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 o powierzchni 548,87 m².

Zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji – boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3” – zaplanowane w kwocie 12.000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 9.962,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni boiska przy szkole Podstawowej nr 3. W miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem i oświetleniem zewnętrznym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

wykonano w 99,73%, co stanowi kwotę 414.488,05 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 - wykonano w 77,93%, co stanowi kwotę 3.616.062,07 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 98,29%, co stanowi kwotę 3.558.784,34 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 5,62%, co stanowi kwotę 57.277,73 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 2010 roku została przekazana dotacja w kwocie 232.918,42 zł.

- **w ramach wydatków majątkowych** – w 2010 roku zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.019.084,01 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” wykorzystano w

kwocie 57.277,73 zł, w tym kwota 45.018,00 zł jako wydatki niewygasające. W ramach realizacji tego zadania zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wykonano w 99,56%, co stanowi kwotę 6.138.558,53 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

wykonano w 90,12%, co stanowi kwotę 80.226,75 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonano w 99,52%, co stanowi kwotę 1.701.710,63 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 99,61%, co stanowi kwotę 1.693.179,17 zł
wydatki majątkowe - wykonano w 85,31%, co stanowi kwotę 8.531,46 zł

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

W ramach wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 5 zakupiono kocioł warzelny na potrzeby stołówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wykonano w 96,35%, co stanowi kwotę 181.370,14 zł

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale:

- przekazano dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe dla nauczycieli – emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- przekazano środki w formie dotacji na dofinansowanie pobytu dwójki niepełnosprawnych dzieci w Przedszkolu Nr 10 w Koninie;
- wypłacono zwroty kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły;
- zorganizowano komisje na stopień awansu zawodowego nauczycieli, na wydatki w tym zakresie gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 468,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 55.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia do sterylizatorni SP ZOZ w Kole oraz na zakup sprzętu kardiologicznego. Środki te zostały przekazane do SP ZOZ w Kole po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - wykonano w kwocie 131.398,75 zł, tj. w 75,96%

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. Program szczepień w roku szkolnym 2009/2010 realizowano w okresie od dnia 12 października 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku. W 2010 roku zaszczepiono 101 dziewczynki. Ogółem na realizację tego programu wydatkowano kwotę 171.380,00 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.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - wykonano w 99,99%, co stanowi kwotę 34.73,99 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Wydatki te realizuje Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

wykonano w 95,20%, co stanowi kwotę 481.452,57 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 Wyrzeźwień w Koninie w wysokości 11.450,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonano w 99,97%, co stanowi kwotę 448.478,35 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. W 2010 roku do domów pomocy społecznej skierowano 12 osób, z czego 7 osób umieszczono w domach a 5 oczekuje na umieszczenie; 1 osoba zrezygnowała z tej formy pomocy. Łącznie ze skierowanymi w latach poprzednich w domach pomocy społecznej przebywa obecnie 30 osoby, w tym:

- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego – 15 osób
- DPS w Kole przy ul. Blizna – 9 osób
- DPS Skubarczewo – 1 osoba
- DPS Skęczniew – 2 osoby
- DPS Strzałkowo – 1 osoba
- DPS Zagórów – 1 osoba
- DPS Września – 1 osoba

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 307.036,00 zł

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 307.036,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano w 95,42%, co stanowi kwotę 5.755.061,40 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 95,41%, co stanowi kwotę 5.727.577,48 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 98,16%, co stanowi kwotę 27.483,92 zł

w ramach wydatków bieżących - W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.707.044,45. 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 objętych zostało 1478 rodzin.

w ramach wydatków majątkowych – zakupiono komputery, stacja robocza i kserokopiarka na kwotę ogółem 27.483,92 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonano w 98,72%, co stanowi kwotę 53.760,74 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.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonano w 97,86%, co stanowi kwotę 765.108,82 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 357.881,19 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).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wykonano w 99,53%, co stanowi kwotę 1.340.679,41 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wnioski zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2010 roku przyjęto i rozpatrzone 1424 wnioski dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wydano 1357 decyzji przyznających świadczenia. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objętych zostało w 2010 roku 754 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - wykonano w 99,79%, co stanowi kwotę 338,096,89 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -

wykonano w 99,69%, co stanowi kwotę 1.873.892,86 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 118.651,00 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 - wykonano w 99,88%, co stanowi kwotę 164.799,81 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 2010 roku objęto 24 osoby w 23 rodzinach.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -

wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 76.500,00 zł

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z organizacją pomocy w formie zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi Gmina Miejska otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego. W ramach tych środków wypłacono 44 świadczenia, w tym 5 świadczeń w wysokości do 6 tys. zł a 39 świadczeń w wysokości do 20 tys. zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - wykonano w 99,35%, co stanowi kwotę 555.500,06 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 roku 2010 z pomocy noclegowni skorzystało 53 osoby. W sumie udzielono 6819 noclegów.

Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 139.879,00 zł. Realizacja tego zadania następuje w 6 szkołach, 3 przedszkolach i w Bursie Szkolnej w Kole. Ogólna kwota na to zadanie w 2010 roku wyniosła – 242.167,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki - wykonano w 99,99%, co stanowi kwotę 513.369,37 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole. Wydatki remontowe dotyczyły adaptacji pomieszczeń pralni na salę zabaw dla dzieci, co pozwoliło zwiększyć liczbę przyjęć do Żłobka oraz wymianę instalacji elektrycznej i wymianę glazury w kuchni.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wykonano w 82,76%,
co stanowi kwotę 1.241,40 zł**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z opłatą czynszu za mieszkanie dla repatriantów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonano w 95,47%, co stanowi kwotę 172.574,60 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z projektem „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem tego projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób spełniających kryteria Poddziałania 7.1.1 POKL (doradztwo zawodowe, badania lekarskie, obóz aktywnej przedsiębiorczości, indywidualne sesje doradcze o motywacyjne, kursy zawodowe).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - wykonano w 99,65%, co stanowi kwotę 782.669,10 zł**

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonano w 81,05%, co stanowi kwotę 51.689,96 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 krajoznawstwa i krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 40.000,00 zł, którą zrealizowano w 99,97%, co stanowi kwotę 39.989,19 zł. W ramach tych środków dotacji udzielono: MKS „OLIMPIA” Koło, ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło, Kolski Klub Sportów Walki oraz Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wykonano w 71,61%, co stanowi kwotę 185.937,82 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 oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

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

wyszczególnienie	Plan na 2010 ogółem	Wydatki poniesione ogółem	Środki z dotacji	Środki własne
Pomoc materialna dla uczniów ogółem,	174.973,00	146.140,92	116.912,74	29.228,18
w tym:	130.823,00	126.004,32	100.803,46	25.200,86
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.).	44.150,00	20.136,60	16.109,28	4.027,32
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. pn.: „Wyprawka szkolna” na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612 ze zm.)				

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano w 60,44%, co stanowi kwotę 3.097,05 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wykonano w 88,10%, co stanowi kwotę 86.342,88 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego następujących zadań:

- dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych na kwotę 76.000,00 zł – wykonano 65.212,88 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali m.in.: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Kole;

- dotyczące rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży na kwotę 22.000,00 zł – wykonano 21.130,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali m.in.: Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, Miejski Klub Sportowy „Olimpia”, Kolskie Towarzystwo Cyklistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonano w wysokości 29.890,00 zł, tj. w 19,28%

w tym: wydatki bieżące - wykonano w wysokości 11.590,00 zł, tj. w 33,27%

wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 18.300,00 zł, tj. w 15,23%

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 34.839,00 zł - środki na wydatki zostały zaplanowane w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; realizacja wydatków związana była ze zlecaniem usług na czyszczenie rowów – wyloty ul. Kasztanowa i ul. Toruńska;

- w ramach wydatków majątkowych kwotę 120.161,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zakup separatora do kanału Lubiny przy ul. Toruńskiej”. W ramach realizacji wykonano dokumentację projektową na wykonanie separatora. Zadanie to będzie kontynuowane w 2011 roku. Środki na te wydatki zostały zaplanowane w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonano w 79,10%, co stanowi kwotę 246.471,37 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 91,16%, co stanowi kwotę 200.561,37 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 50,12%, co stanowi kwotę 45.910,00 zł

Realizacja **wydatków bieżących** w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi selektywnej zbiórki odpadów, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, zbiórki przeterminowanych leków, wykonanie badań monitoringowych w rejonie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Realizacja **wydatków majątkowych** dotyczyła przekazania 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. Na planowaną kwotę 91.600,00 zł wykonanie wynosi 45.910,00 zł. Wysokość wykonania wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a ZM”KRK”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonano w 98,12%, co stanowi kwotę 518.555,90 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi:

- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości,
- bieżące oczyszczanie: parkingów, wiat przystankowych, parków, koszy, skwerów i innych terenów;
- odśnieżanie ulic i chodników;
- omiatanie ulic gminnych i chodników;
- usuwanie nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych;
- odławianie bezpańskich psów
- czyszczenie stawu i terenu wokół od strony ul. Sportowej w Parku 600-lecia

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -

wykonano w 99,68%, co stanowi kwotę 113.632,33 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi:

- zakupu sadzonek,
- omiotania alejek parkowych;
- odchwaszczania rabat
- przycinki drzew i koszenie traw
- nasadzenia drzew

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonano w 92,35%, co stanowi

kwotę 1.650.230,63 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 90,96%, co stanowi kwotę 1.318.913,16 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 98,34%, co stanowi kwotę 331.317,47 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

- „Opracowanie dokumentacji oświetleniowej ul. Nagórna” – na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł zrealizowano kwotę 6.800,00 zł – opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Nagórnej wzdłuż pasa drogowego projektowanego do przebudowy przez PZD;
- „Wykonanie oświetlenia ulic Czereśniowa, Morełowa, Wiśniowa” – na zaplanowaną kwotę 73.000,00 zł zrealizowano kwotę 72.656,68 zł – wykonano oświetlenie w/w ulic, wykonano zasilanie kablem ziemnym i zamontowano 20 szt. latarni;
- „Wykonanie oświetlenia ulic Mikołajczyka i Włocławskiej” – na zaplanowaną kwotę 60.500,00 zł zrealizowano kwotę 60.438,48 zł – wykonano oświetlenie w/w ulic, wykonano zasilanie kablem ziemnym i zamontowano na ulicy Mikołajczyka - 9 szt. latarni (cała ulica) na ulicy Włocławskiej od skrzyżowania do torów – 8 szt. latarni;
- „Wykonanie oświetlenia ulicy Mickiewicza” – na zaplanowaną kwotę 45.000,00 zł zrealizowano kwotę 44.016,01 zł – wykonano oświetlenie w/w ulicy od mostu do ul. Sejmikowej, wykonano zasilanie kablem ziemnym i zamontowano 10 szt. latarni + 1 szt. podwójną;
- „Wykonanie oświetlenia ulicy Sienkiewicza” – na zaplanowaną kwotę 36.000,00 zł zrealizowano kwotę 35.938,23 zł – wykonano oświetlenie w/w ulicy od ul. Włocławskiej do ronda, wykonano zasilanie kablem ziemnym i zamontowano 9 szt. latarni;
- „Wykonanie oświetlenia ulicy Zawadzkiego” – na zaplanowaną kwotę 20.400,00 zł zrealizowano kwotę 20.351,67 zł – wykonano oświetlenie w/w ulicy od końca ulicy w stronę ul. Wiejskiej, wykonano zasilanie kablem ziemnym i zamontowano 4 szt. latarni;
- „Wykonanie oświetlenia ulicy Blizna” - na zaplanowaną kwotę 92.000,00 zł zrealizowano kwotę 91.116,40 zł – wykonano oświetlenie w/w ulicy, wykonano zasilanie kablem ziemnym i zamontowano od skrzyżowania z ul. Włocławską do ul. Przesmyk 9 szt. latarni i od kościoła do ul. Kolejowej – 13 szt. latarni;

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - wykonano w wysokości 40.000,00 zł,

tj. w 100,00%

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wykonano w 77,16%, co stanowi kwotę 447.860,14 zł

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 71,48%, co stanowi kwotę 207.847,31 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 82,85%, co stanowi kwotę 240.012,83 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.

- **w ramach wydatków majątkowych** – zabezpieczono środki na dotację dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole na „Montaż instalacji do dezynfekcji wody – ultrafiolet”. Zadanie to zostało zrealizowane.

W § 6050 zaplanowano kwotę 189.700,00 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją ulica Czereśniowa” - na zaplanowaną kwotę 32.700,00 zł zrealizowano kwotę 28.213,62 zł – wykonano wodociąg w w/w ulicy na odcinku 178 mb oraz zainstalowano 2 szt. hydrantów nadziemnych;
- „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją ulica Krokusowa” - na zaplanowaną kwotę 67.000,00 zł zrealizowano kwotę 56.896,57 zł – wykonano wodociąg w w/w ulicy na odcinku 311 mb oraz zainstalowano 3 szt. hydrantów nadziemnych;
- „Zakupy koncepcji i rozpoczęcie budowy centralnego placu zabaw Parku 600-lecia” - na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł zrealizowano kwotę 54.902,64 zł – środki te stanowią zabezpieczenie kontynuacji zadania w ramach wydatków niewygasających;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 660.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki - wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 619.200,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w tym: środki przekazane w formie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między jst w wysokości 88.200,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea - wykonano w 95,45%, co stanowi kwotę 209.750,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej związana była z bieżącą działalnością Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. MTC zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - wykonano w 88,48%, co stanowi kwotę 220.783,30 zł

w tym: wydatki bieżące wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 100.000,00 zł
wydatki majątkowe wykonano w 80,78% co stanowi kwotę 120.783,30 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 100.000,00 zł;

- **w ramach wydatków majątkowych:**

– kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego. Planowana kwota to 149.518,24 zł; zakres robót obejmował roboty budowlane związane z elewacją ścian od strony dziedzińca, wykonania schodów zewnętrznych oraz ułożenia kostki brukowej na dziedzińcu. Ogólna kwota nakładów poniesionych w 2010 roku to kwota 332.796,93 zł, z czego kwota 212.013,63 zł to środki niewygasające z 2009 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - wykonano w 99,51%, co stanowi kwotę 173.544,43 zł

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

- broszury informacyjne „Szlakiem kolskich zabytków”;
- wymalowano elewację bunkra pozostałego po działaniach wojennych prowadzonych na terenie miasta Koła podczas II wojny światowej;
- zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadania dotyczącego krzewienia kultury muzycznej i sztuki oraz ochrony tradycji na kwotę 90.000,00 zł – wykonano 99,99%; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia”;
- zostały wypłacone nagrody dla 3 laureatów konkursu na projekt statuetki przyznawanej w związku z nadawaniem tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Koła” i „Zasłużony dla Miasta Koła”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wykonano w 99,59%, co stanowi kwotę 8.782.686,70 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 7.660.516,00 zł została wykonana 100,00%. W ramach realizacji tego zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, część fundamentów, przebudowano kolidujący z fundamentami odcinek kanalizacji deszczowej. Ogólna kwota nakładów poniesionych w 2010 roku to kwota 666.857,20 zł, z czego 261.053,65 zł to środki niewygasające z 2009 roku. Kwota 405.803,55 zł to kwota wydatków poniesionych ze środków budżetu 2010 roku natomiast kwota 7.254.712,45 zł to środki zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających roku 2010.

- „Moje boisko – ORLIK 2012 przy ul. Dąbrowskiego” – planowana kwota 1.158.831,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.122.352,70 zł. Zrealizowano kompleks boisk z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, na którym znajduje się boisko do siatkówki, koszykówki i tenisa. Nakłady finansowe poniesione w 2010 roku to kwota 899.352,70 zł, natomiast kwotę 223.000,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z 2010 rokiem.

Środki na realizację tego zadania to:

- kwota 456.352,70 zł – środki własne Gminy,
- kwota 333.000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- kwota 333.000,00 zł – pomoc finansowa od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - wykonano w 98,81%, co stanowi kwotę 1.114.643,23 zł

w tym: wydatki bieżące wykonano w 98,75% co stanowi kwotę 1.011.876,58 zł
wydatki majątkowe wykonano w 99,43% co stanowi kwotę 102.766,65 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 profesjonalnej bieżni do sali fitness – kwota 7.613,99 zł. W ramach kwoty 95.152,66 zł wykonano przebudowę budynku zaplecza kompleksu sportowego przy ul. Sportowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 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 w ramach pożytku publicznego.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 7.

Przychody wykonano w wysokości 14.526.028,52 zł, tj. w 98,54%.

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2009 roku oraz z zaciągniętych kredytów. Zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości ogółem 9.187.908,00 zł, z czego:

- kwota 1.087.908,00 zł to planowany kredyt na przebudowę ulicy Zapolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – wykorzystano kwotę 436.610,96 zł;

- kwota 550.000,00 zł to planowany kredyt na budowę ulicy Południowej z kanalizacją deszczową – wykorzystano kwotę 550.000,00 zł;
 - kwota 1.000.000,00 zł to planowany kredyt z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na realizację wspólnych zadań drogowych – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Sienkiewicza i Freudenreicha – wykorzystano kwotę 909.556,30 zł;
 - kwota 130.000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. 3-Maja, ul. Konarskiego, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego – żadna kwota kredytu nie została wykorzystana;
 - kwota 320.000,00 zł to planowany kredyt na wykupy gruntów – wykorzystano kwotę 36.311,74 zł;
 - kwota 6.000.000,00 zł to planowany kredyt na budowę krytej pływalni – wykorzystano kwotę 6.000.000,00 zł;
 - kwota 100.000,00 zł to planowany kredyt krótkoterminowy – nie został zrealizowany
- W 2010 roku kredyty zostały zaciągnięte w wysokości ogółem 7.932.479,00 zł ogółem. Kwota zaciągniętych kredytów uzależniona jest od postępu prac związanych z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Rozchody wykonano w wysokości 2.254.425,47 zł, tj. w 79,53%.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 2.254.425,47 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 111.800,00 zł a na spłatę kredytów – 2.142.625,47 zł.

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

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole - w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Zaplanowane przychody zrealizowano w wysokości 8.327.576,31 zł, tj. w 92,19%

w tym: dotacja z budżetu w kwocie 100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 8.246.217,15 zł – w 91,29%;

w tym: wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu w kwocie 100.000,00 zł

V. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Realizację planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik Nr 9.

Przychody zrealizowano w kwocie ogółem 455.456,58 zł, tj. w 78,61%, z czego:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 realizacja przychodów wyniosła 85,59%
- w Szkole Podstawowej Nr 2 realizacja przychodów wyniosła 87,54%
- w Szkole Podstawowej Nr 3 realizacja przychodów wyniosła 94,14%
- w Szkole Podstawowej Nr 5 realizacja przychodów wyniosła 57,20%

Wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 486.238,48% - w 83,92%, z czego:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowano wydatki w 98,72%
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano wydatki w 92,46%
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zrealizowano wydatki w 95,47%
- w Szkole Podstawowej Nr 5 zrealizowano wydatki w 57,44%

VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU wg Rb-N

Na dzień 31.12.2010 roku kwota należności ogółem wyniosła 5.689.812,30 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 855.125,71 zł
2. należności wymagalne w wysokości 4.814.739,58 zł
3. pozostałe należności w kwocie 19.947,01 zł.

Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	7.443,31	Wiecyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	6.203,49	Dzierżawy
700	70005	0770	23.529,60	Sprzedż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			37.176,40	
754	75416	0570	45.410,68	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			45.410,68	
756	75601	0350	67.105,44	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			67.105,44	
756	75615	0310	430.731,20	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	41.109,79	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0560	437.276,80	Zaległości z podatków zniesionych – osoby prawne
Razem rozdz.75615:			909.117,79	
756	75616	0310	208.038,99	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	588,00	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	58,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	40.979,80	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	3.852,96	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	481,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0560	120.229,10	Zaległości z podatków zniesionych – osoby fizyczne
Razem rozdz.75616:			374.227,85	
756	75618	0490	4.923,09	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			4.923,09	
Razem dz. 756:			1.355.374,17	
801	80104	0830	3.599,18	Wpływy z usług – przedszkola
Razem rozdz.80104:			3.599,18	
801	80148	0830	4.673,12	Wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne
Razem rozdz.80148:			4.673,12	
Razem dz. 801:			8.272,30	
852	85212	2360	1.156.993,36	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dot. zalicz. Aliment. I fund.alimentacyjny
Razem dz. 852 rozdz.85212:			1.156.993,36	
926	92604	0750	1.049,01	Wynajem hali w MOSiR
926	92604	0970	244,00	Pozostałe dochody – MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			1.293,01	
			135.891,38	Należności MZWik w Kole
			2.027.956,81	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
			46.371,47	Pozostałe należności
OGÓŁEM:			4.814.739,58	

Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
756	75616	0310	2.918,12	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0360	11.573,00	Podatek od spadków i darowizn
Razem rozdz.75616:			14.491,12	
Razem dz. 756:			14.491,12	
853	85305	0830	300,00	Opłata za Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			300,00	
926	92604	0970	4.000,00	Pozostałe dochody – MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			4.000,00	
			1.155,89	Pozostałe należności SP1, SP2 i SP3 w Kole
OGÓLEM:			19.947,01	

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

VII. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 31.12.2010 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 15.237.620,09 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 14.815.686,03 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.752.367,03 zł
- w PKO O/Konin - 1.000.000,00 zł
- w BOŚ O/Konin - 222.040,00 zł
- w Banku Pocztowym w Koninie - 1.329.900,00 zł
- w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 1.578.900,00 zł
- w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 7.346.167,26 zł
- w Bank Milleniu SA w Warszawie - 586.311,74 zł

- pożyczek w wysokości 396.400,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 396.400,00 zł

- zobowiązań wymagalnych w wysokości 25.534,06 zł, w tym:

- zobowiązania w Przedszkolu Miejskim Nr 5 i Przedszkolu Miejskim Nr 6 w związku z rozliczeniami dotyczącymi opłat za przedszkola w kwocie 25.534,06 zł

VIII. Załącznikami do niniejszej części są sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2010 roku przez następujące instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury w Kole
- Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski