

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Miasta Koła za I półrocze 2009 roku**

**I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dochody zaplanowane w wysokości **52.722.321,07 zł** wykonano w wysokości **26.541.867,22 zł**, tj. w **50,34 %**, z czego:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości **3.151.761,68 zł**, tj. **42,79 %**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wykonano w wysokości **44.100,00 zł**, tj. **50,00%**,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **0,00 zł**,
- subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości ogółem **7.679.575,00 zł**, tj. **60,98 %**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w kwocie **1.624,68 zł**, tj. w **99,98%**

Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego, otrzymaną z budżetu państwa wykonano w kwocie **1.624,68 zł**.

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- dochody majątkowe, w tym:

- § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano w wysokości **0,00 zł**

Zaplanowana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Zaplecze turystyczne przy rzece Warcie – budynek gospodarczy do magazynowania i naprawy sprzętu sportowego i rekreacyjnego” została przekazana Gminie Miejskiej Koło w dniu 8 lipca 2009 roku w kwocie **50.000,00 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- dochody bieżące, w tym:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonano w kwocie **132.790,90 zł**, tj. w **90,52%**. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie dochody wykonano w kwocie **107.869,71 zł**, z tytułu opłat za użytkowanie – **1.656,94 zł**, z tytułu opłat za zarząd – **23.264,25 zł**. W ramach windykacji należności wystawiono **179 szt.** wezwań do zapłaty.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości **598,40 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 95.408,78 zł, tj. w 54,52%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu, z terminem płatności najczęściej do 10-go dnia pierwszego miesiąca kwartału. W I półroczu 2009 roku wystawiono 28 szt. upomnień.

- § 0920 – **pozostałe odsetki** – kwota wykonania to 2.586,66 zł, tj. 78,38%. Dochody te wynikają z wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu w/w dochodów.

- § 0970 – **wpływy z różnych dochodów** – kwota wykonania to 30.654,25 zł. Dochody te wynikają z faktu zwrotu za wykonanie operatów szacunkowych oraz zapłaty przez Spółdzielnię Mieszkaniową odszkodowania za ogródki działkowe. Są to wpłaty nieperiodyczne.

- **dochody majątkowe, w tym:**

- § 0760 – **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – wykonano w wysokości 5.532,10 zł, tj. w 55,32%. 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 588.086,26 zł, tj. w 41,29%.

Wysokość wykonania dochodów w tym paragrafie wynika z faktu sprzedaży 7 lokali mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego 9, 22 i 29 oraz przy ul. Toruńskiej 66. Natomiast na zaplanowaną sprzedaż gruntów o powierzchni ok. 13,6520 ha – dokonano sprzedaży 0,4351 ha gruntów przy ul. Ks. S.Opalki i przy ul. Nagórnej. Dokonano również sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 2020 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wykonano w wysokości 0,00 zł - dotację celową na zadania związane z utrzymaniem cmentarza wojennego 1939-1945 przy ul. Poległych w Kole Gmina Miejska otrzyma w II półroczu 2009 roku.**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 2010 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 76.581,00 zł, tj. w 48,32% - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w w/w wysokości.**

- § 2360 – **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej** – kwota wykonania 1.027,85 zł, tj. 38,07% 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, w tym:**

- § 0920 – **pozostałe odsetki** – kwota wykonania 63.907,69 zł, tj. 63,91% - dotyczy odsetek naliczanych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Kole.

- § 0970 – **wpływy z różnych dochodów** (wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2008 przez organizacje działające w zakresie pożytku publicznego) – kwota wykonania 12.623,34 zł, tj. 123,76%;

### **Rozdział 75075 – Promocja jst**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 0960 – **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej** – kwota wykonania to 16.060,00 zł, tj. 100,00% - dotyczy darowizn przekazanych na organizację Dni Koła w kwocie



15.000,00 zł, zabawy tanecznej w maju w kwocie 160,00 zł oraz Jarmarku Królewskiego w kwocie 900,00 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, w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 2.000,00 zł, tj. w 50,00% - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na aktualizowanie spisu wyborców wykonano w 50,00%.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 36.873,00 zł, tj. w 100,00% - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w 100,00%.

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

**Rozdział 75416 – Straż Miejska**

- dochody bieżące, w tym:

- § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wykonano w wysokości 14.185,30 zł, tj. w 67,55% - wpływy w w/w paragrafie dotyczą w szczególności mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. W związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności z tego tytułu wystawiono 95 szt. tytułów wykonawczych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**

- dochody bieżące, w tym:

- § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonano w wysokości 43.081,06 zł, tj. w 45,35% - dochody w w/w paragrafie wpływają na rachunek bankowy Urzędu z Urzędu Skarbowego w Kole.

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 295,90 zł, tj. w 98,63% - dochody w w/w paragrafie wpływają na rachunek bankowy Urzędu z Urzędu Skarbowego w Kole.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości, wykonano w 58,26%, co stanowi kwotę 4.514.830,99 zł - na 30 czerwca 2009 roku wystawiono 33 szt. upomnień w zakresie podatków od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych. Umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było. Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 520.908,14 zł.

- § 0320 – podatek rolny – wykonano w wysokości 47,00 zł, tj. w 100,00%; Umorzeń w zakresie podatku rolnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych nie występowały.

- § 0330 – podatek leśny – wykonano w wysokości 4,00 zł, tj. w 100,00%; Umorzeń w zakresie podatku leśnego uiszczanego przez osoby prawne nie było. Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych nie występowały.



- § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonano w 59,32%, co stanowi kwotę 100.841,00 zł – w I półroczu 2009 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych opodatkowanych zostało 247 pojazdów przy 21 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 23.040,79 zł. W omawianym okresie w celu wyegzekwowania należności wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości -1.205,00 zł Kwota wykonania wynika ze środków finansowych oraz sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych (Urzędu Skarbowego w Kole i w Kaliszu).

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 140,80 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków.

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 5.525,40 zł, tj. w 184,18% - wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia wpłat podatków na raty.

- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonano w kwocie 205.458,00 zł, tj. w 98,52%.

**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, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości, wykonano w 64,06%, co stanowi kwotę 1.224.761,15 zł - na 30 czerwca 2009 roku wystawiono 990 szt. upomnień w zakresie podatku od nieruchomości. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 126 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 981,60 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 395.870,40 zł.

- § 0320 – podatek rolny – wykonano w wysokości 12.763,40 zł, tj. w 75,08%; na 30 czerwca 2009 roku wystawiono 33 szt. upomnień w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 10 tytułów wykonawczych. Umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 54,60 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 6.585,20 zł.

- § 0330 – podatek leśny – wykonano w wysokości 684,00 zł, tj. w 76,00%; na 30 czerwca 2009 roku umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych nie występowały natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 194,10 zł.

- § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonano w 64,52%, co stanowi kwotę 103.234,36 zł – w I półroczu 2009 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych zostało 242 pojazdów przy 90 podatnikach. Umorzeń w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie było. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 22.547,55 zł.

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonano w 62,65% co stanowi kwotę 62.646,05 zł – są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Kole.

- § 0370 – opłata od posiadania psów – wykonano w 78,06%, co stanowi kwotę 7.025,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku pobrano podatek od właścicieli 351 szt. psów. Umorzeń w zakresie opłaty od posiadania psów nie było.

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonano w 43,72%, tj. w wysokości 48.090,00 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.

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w 32,19%, tj. w wysokości 257.531,69 zł - są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim z Urzędu Skarbowego z Koła.



- § 0560 – zaległości z podatków zniesionych – wykonano w wysokości 706,00 zł – kwota wykonania wynika z zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach dokonanych w celu zabezpieczenia spłaty należności od zalegających z wpłatami podatników.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 4.452,80 zł, tj. w 156,24%. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji należności z tytułu podatków.

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w wysokości 9.854,79 zł, tj. w 39,42% - 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, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 37,95%, co stanowi kwotę 303.598,04 zł - Opłatę skarbową uiszczą 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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonano w wysokości 105,60 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty.

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 142,70 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano w 79,70%, tj. w kwocie 350.693,86 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku liczba podmiotów prowadzących sprzedaż na terenie miasta Koła i uiszczających opłatę za powyższe zezwolenia wynosi 43.

- § 0490 - wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonano w 45,54 %, tj. w kwocie 71.907,26 zł, w tym między innymi:

\* od wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmianie wpisu – kwota wykonania 5.300,00 zł – tak niskie wykonanie wynika z faktu zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania tzw. „jednego okienka” przy rejestrowaniu oraz zmianie działalności gospodarczej.

\* od zajęcia pasa drogowego – kwota wykonania 10.382,26 zł

\* opłaty parkingowe – kwota wykonania 48.211,00 zł,

\* opłaty planistyczne uregulowane Ustawą z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota wykonania 6.816,00 zł,

\* od wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową – kwota wykonania 1.198,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- dochody bieżące, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały dla gmin wpływające bezpośrednio z Ministerstwa Finansów - wykonano w 40,35%, co stanowi kwotę 5.537.838,00 zł;

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwoty udziałów dla gmin wpływające bezpośrednio z urzędów skarbowych – wykonano w 30,23%, co stanowi kwotę 211.622,49 zł;

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano w wysokości 7.260.877,00 zł, tj. w 61,76%.



## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wysokości 237.924,50 zł - dotyczy zwrotu środków z rozliczenia wydatków niewygasających.

## **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano w wysokości 418.698,00 zł, tj. w 50,00%.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 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 45.378,50 zł, tj. w 78,78%. Są to dochody realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w kwocie 1.600,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w kwocie 15.584,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – w kwocie 28.194,50 zł

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 1.651,20 zł, tj. w 13,88%. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 401,43 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 342,37 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 476,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 130,61 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 300,34 zł

- § 0970 - wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej) – wykonano w kwocie 26.997,00 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 0830 – wpływy z usług - wykonano w wysokości 387.212,00 zł, tj. w 46,45%. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, realizowane przez następujące jednostki oświatowe:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 98.170,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 63.751,60 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 121.582,40 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 103.708,00 zł

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 1.076,26 zł, tj. w 12,97%. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – w kwocie 226,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – w kwocie 238,94 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – w kwocie 296,11 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – w kwocie 314,27 zł

- § 0970 - wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) – wykonano w kwocie 1.639,06 zł.

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w 117,45%, tj. w kwocie 46.980,00 zł. Środki te to dotacja z Gminy Osiek Mały na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli miejskich dzieci z Gminy Osiek.



## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 0920 – **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 907,36 zł, tj. w 22,40%. W poszczególnych jednostkach oświatowych realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – w kwocie 258,67 zł
- Gimnazjum Nr 2 – w kwocie 447,98 zł
- Gimnazjum Nr 3 – w kwocie 200,71 zł

- § 0970 - **wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)** – wykonano w kwocie 595,27 zł.

- § 2440 - **dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – Środki te to zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna w Gimnazjum Nr 1 im. Stanisławy Fleszarowej - Muskat w Kole z wykorzystaniem technologii informatycznej i podczas zajęć terenowych”. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 2030 - **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – wykonano w kwocie 0,00 zł. Nie zostały przekazane środki dotacyjne od Wojewody w związku ze zmianą sposobu finansowania zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 0920 – **pozostałe odsetki** – wykonano w kwocie 161,06 zł, tj. w 32,20%. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowane przez MOPIR.

- § 0970 - **wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)** – wykonano w kwocie 18,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 2010 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**, wykonano w wysokości 189.914,00 zł, tj. w 51,16% - 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.

- § 2360 – **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w 58,79%.

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

- **dochody bieżące, w tym:**

- § 2010 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**, wykonano w wysokości 2.643.891,00 zł, tj. w 41,66% - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w 41,66%.

- § 2360 – **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonano w 84,19%. Poziom wykonania zależy od ilości zwrotów zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników.

- § 0690 – **wpływy z różnych opłat** – wykonano w wysokości 96,80 zł.



**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 23.678,00 zł, tj. w 40,34% - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z budżetu państwa wykonano w 40,34%.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonano w wysokości 177.200,00 zł, tj. w 45,58% - dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącą wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, otrzymaną z budżetu państwa wykonano w 45,58%.

- § 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w 55,62%, tj. w kwocie 181.650,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w 50,41%, tj. w kwocie 269.570,00 zł.

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w 36,06%, tj. w kwocie 2.596,32 zł – są to dochody zrealizowane przez MOPS,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, odpłatność za noclegownię) – wykonano w 82,78%, tj. w kwocie 4.470,00 zł – to dochody realizowane przez MOPS.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – wykonano w 49,59%, tj. w kwocie 34.714,10 zł.

- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie 411,78 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w 93,81%. 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, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – wykonano w 46,89%, tj. w kwocie 28.135,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka.

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w 7,78%, tj. w kwocie 116,77 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 526,00 zł. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika składek oraz wpłaty zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz Żłobka Miejskiego w Kole.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonano w 70,51%.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 43.428,57 zł. Dochody te stanowią rozliczenie opłat za energię dotyczącą ubiegłego roku.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – w 25,00%, tj. w kwocie 33.625,00 zł.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – wykonano w kwocie 4.703,84 zł - wpływy w tym paragrafie dotyczą środków, które otrzymywane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Środki te nie były planowane w budżecie miasta.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 224,68 zł. Dochody te stanowią rozliczenie z MZUK w Kole z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- dochody bieżące, w tym:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – wykonano w 50,00%, tj. w kwocie 44.100,00 zł. Środki te to dotacja z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- dochody majątkowe, w tym:

- § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki te to pomoc finansowa od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”. Zostanie przekazana Gminie Miejskiej Koło w II półroczu 2009 roku.

- § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki te to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na sfinansowanie w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”. Zostanie przekazana Gminie Miejskiej Koło w II półroczu 2009 roku.

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

- dochody bieżące, w tym:

- § 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 66.290,02 zł, tj. w 88,39% - dotyczy dochodów zrealizowanych przez MOSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń.

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 409,08 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym MOSiR,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 10.972,68 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 I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wydatki zaplanowane w wysokości 68.877.629,76 zł wykonano w wysokości 23.829.792,17 zł, tj. w 34,60 %, z czego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 3.125.293,11 zł, tj. 42,43 %
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wykonano w wysokości 44.100,00 zł, tj. 50,00%.
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 0,00 zł.

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - wykonano w 77,21%, co stanowi kwotę 262,53 zł**

Realizacja wydatków dotyczyła wpłat dokonywanych przez Gminę na rzecz izb rolniczych – wysokość wydatków stanowi 2,05% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Korekta do wysokości 2% nastąpi w III kwartale 2009. Wysokość odpisu wynika z faktu przeprowadzenia kontroli kont podatkowych dokonywanych po wpłatach podatku rolnego przez podatników.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wykonano w 99,98%, co stanowi kwotę 1.624,68 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.

### Dział 500 – Handel

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność - wykonano w 37,56%, co stanowi kwotę 13.710,21 zł**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu materiałów do obsługi targowisk w zakresie między innymi utrzymania czystości na terenie targowisk, przeglądu znajdujących się tam urządzeń oraz opłaty za energię.

### Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wykonano w wysokości 0,00 zł.**

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” – planowana kwota pomocy finansowej to 200.000,00 zł; realizacja zawartego w tej kwestii porozumienia z Powiatem Kolskim nastąpiła w miesiącu sierpniu 2009 roku na kwotę 131.577,00 zł; środki finansowe pochodzą z kredytu bankowego;
2. „Budowa nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej, zatok postojowych, chodnika, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej ulicy Konopnickiej” – planowana kwota pomocy finansowej to 460.000,00 zł; porozumienie z Powiatem Kolskim nie zostało zawarte, środki finansowe na ewentualną pomoc finansową pochodzą z kredytu;
3. „Budowa nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej i chodników ul. Asnyka” – planowana kwota pomocy finansowej to 340.000,00 zł; porozumienie z Powiatem



Kolskim nie zostało zawarte, środki finansowe na ewentualną pomoc finansową pochodzą z kredytu;

4. „Przebudowa ul. Żeromskiego” – planowana kwota pomocy finansowej to 400.000,00 zł, realizacja zawartego w tej kwestii porozumienia z Powiatem Kolskim nastąpiła w miesiącu sierpniu 2009 roku na kwotę 313.809,38 zł;
5. „Przebudowa ul. Niezłomnych w Kole” - planowana kwota pomocy finansowej to 120.000,00 zł, realizacja zawartego w tej kwestii porozumienia z Powiatem Kolskim nastąpi po złożeniu przez Powiat stosownego rozliczenia;
6. „Zjazd z węzła z Autostrady A – 2 do obwodnicy Miasta Koła” – planowa kwota pomocy finansowej to 69.500,00 zł; porozumienie z Powiatem Kolskim nie zostało zawarte;
7. Przebudowa ul. Nagónej w Kole” – planowana kwota pomocy finansowej to 40.000,00 zł, realizacja zawartego w tej kwestii porozumienia z Powiatem Kolskim nastąpi po złożeniu przez Powiat stosownego rozliczenia.

Realizacja planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zależy od zawarcia na realizację konkretnych zadań porozumień oraz od terminu przedstawienia przez Powiat dokumentów rozliczeniowych z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne-wykonano w 24,69%, co stanowi kwotę 877.741,10 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 29,99%, co stanowi kwotę 91.465,01 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 24,19%, co stanowi kwotę 786.276,09 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową dróg gminnych na terenie miasta (ul. Zakładowa, ul. Kraszewskiego, ul. Zielona i ul. Freudenreicha, ul. Powstańców Śląskich, ul. Chopina, ul. Matejki, ul. Plac Narutowicza); wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic, zakupie oznakowania. Wysokość wykonania wydatków bieżących wynika z faktu, że realizacja pozostałych remontów ulic gminnych będzie wykonywana sukcesywnie w II półroczu 2009 roku.

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

- „Budowa ulicy Leśnej wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 1.230.000,00 zł – środki na realizację powyższego zadania pochodzą z kredytu, na dzień 30 czerwca br. zadanie zostało zrealizowane na kwotę 786.173,94 zł, w ramach którego wybudowano ulicę Leśną wraz z odwodnieniem oraz dokonano przebudowy przepompowni wód deszczowych;
- „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 700.000,00 zł – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej; kwota wydatkowanych środków w wysokości 11,25 zł dotyczy wypisu z rejestru gruntów; środki na realizację powyższego zadania pochodzą z kredytu bankowego.
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – zaplanowana kwota na realizację tego zadania wynosi 1.000.000,00 zł; środki te pochodzą z kredytu bankowego; na dzień 30 czerwca br. żadna kwota wydatku nie została zrealizowana.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej ulica Południowa wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 60.000,00 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; kwota wykonania w wysokości 50,85 zł dotyczy wypisu z rejestru gruntów
- „Opracowanie dokumentacji projektowej ulica Mikołajczyka wraz z kanalizacją deszczową” w kwocie 40.000,00 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; kwota wykonania w wysokości 40,05 zł dotyczy wypisu z rejestru gruntów
- Zakup parkometów w kwocie 200.000,00 zł – realizacja tego zadania uzależniona jest od porozumienia między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło w sprawie ustalenia i funkcjonowania strefy płatnego parkowania.



- zakup wiat przystankowych w kwocie 20.000,00 zł – na dzień 30 czerwca br. żadne wydatki w tej kwestii nie zostały zrealizowane.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonano w wysokości 0,00 zł**

Realizacja wydatków majątkowych w/w rozdziale dotyczyła przygotowania dokumentacji w celu sfinalizowania procedury przetargowej na realizację zadania pod nazwą „Zaplecze turystyczne przy rzece Warcie – budynek gospodarczy do magazynowania i naprawy sprzętu sportowego i rekreacyjnego”. Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku. Na zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł składa się:

- kwota 50.000,00 zł – pomoc finansowa od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
- kwota 50.000,00 zł – wkład własny Gminy Miejskiej Koło.

Zadanie to będzie realizowane przez MOSiR w Kole.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonano w 3,81%, co stanowi kwotę 162.864,65 zł**

w tym: wydatki bieżące wykonano w 18,83%, co stanowi kwotę 162.864,65 zł

wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – koszty wycen nieruchomości, podziałów nieruchomości, wypisów i odrysów z ewidencji gruntów, opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa; realizacja wydatków w § 4270 będzie następować sukcesywnie w II półroczu 2009 roku; w § 4430 i 4590 zostały zabezpieczone środki na kaucje i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – środki te zostaną wydatkowane po ukończeniu procedur związanych z wypłatą tychże świadczeń.

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w § 6050 w kwocie 3.010.560,00 zł na przygotowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego – uzyskano pozwolenie na budowę i przygotowano materiały w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy. W zaplanowanej kwocie 3.000.000,00 zł to środki z kredytu, 10.560,00 zł to środki pochodzące z wydatków niewygasających. W § 6060 zabezpieczono środki w wysokości 396.000,00 na wykupy gruntów. Na dzień 30 czerwca br. środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - wykonano w 27,40%, co stanowi kwotę 2.740,32 zł**

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

Wykonanie wydatków wynika z faktu dokonania wpłaty kaucji mieszkaniowej na lokal przy ul. Grodzkiej 19/5.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonano w 9,90%, co stanowi kwotę 10.563,18 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: Włocławskiej, Jana Pawła II, Sienkiewicza, Nagórnej, Dąbskiej, Rawity-Witanowskiego – dotyczyły zmiany planu. Rozpoczęto procedury związane z opracowywaniem miejscowych planów dla rejonów: Starego Miasta, ul. Zielonej i Słowackiego, ul. Włocławskiej, Ks. S. Opałki, PCK, Zawadzkiego. Prowadzone są także



procedury związane z opracowywaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.

**Rozdział 71035 – Cmentarze - wykonano w wysokości 0,00 zł**

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale została przygotowana dokumentacja do przeprowadzenia procedury zmierzającej do wyboru wykonawcy zadań. Na dzień sporządzenia informacji zadania polegające na utrzymaniu cmentarza na ul. Poległych w Kole oraz na naprawie ogrodzenia oraz bramy cmentarza są w trakcie realizacji. Środki na ten cel to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - wykonano w 47,13%, co stanowi kwotę 267.636,44 zł**  
Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 48,80%.

**Rozdział 75022 – Rady gmin - wykonano w 43,76%, co stanowi kwotę 113.110,63 zł**

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wykonano w 46,50%, co stanowi kwotę 2.456.312,60 zł**

w tym: wydatki bieżące wykonano w 46,76%, co stanowi kwotę 2.437.549,10 zł  
wydatki majątkowe wykonano w 26,81%, co stanowi kwotę 18.763,50 zł.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowanych w 49,50%, zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych, dokonywania opłat za media oraz innych wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Kole;

W § 4580 – Pozostałe odsetki wykazano wydatki związane z wypłatą odsetek od wyrównań wynagrodzenia z tytułu choroby dla pracowników, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego precyzującego interpretację przepisów dotyczących ustalania podstawy do wyliczania świadczeń z tytułu choroby.

- w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku dokonano zakupu oprogramowania antywirusowego na potrzeby całego Urzędu oraz oprogramowania zawierającego przepisy prawne.

**Rozdział 75075 – Promocja jst - wykonano w 53,20%, co stanowi kwotę 129.887,23 zł**

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z prowadzeniem witryny internetowej, organizacją Dni Koła – 44.544,80 zł, Jarmarku Królewskiego – 35.288,06 zł oraz zakupu materiałów i publikacji promujących miasto Koło.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wykonano w 54,76%, co stanowi kwotę 32.856,03 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 48,23%, co stanowi kwotę 1.929,30 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 48,23%. Środki na w/w wydatki zostały przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 36.873,00 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego.



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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - wykonano w 36,14%, co stanowi kwotę 24.000,00 zł**

w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 0,00 zł

wydatki majątkowe wykonano w 37,50%, co stanowi kwotę 24.000,00 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 w dniach 28-30 sierpnia 2009 roku; środki w wysokości 2.400,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w sierpniu 2009 roku.

- w ramach wydatków majątkowych – realizacji porozumień zawartych z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie przebudowy zespołu pomieszczeń stanowiska kierownika Komendy Powiatowej Policji w Kole; środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w sierpniu 2009 roku.

2. sfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole; środki w kwocie 24.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w I półroczu 2009 roku.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska - wykonano w 48,34%, co stanowi kwotę 342.745,30 zł**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowanych w wysokości 303.034,82 zł, tj. w 49,04%, a także pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego;

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 4810 środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wykonano w 47,17%, co stanowi kwotę 13.867,87 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 49,46%.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

**wykonano w 9,28%, co stanowi kwotę 140.577,95 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 6.378,43 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 134.199,52 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**

Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku to 213.984,35 zł.

## **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 Nuskiewicz,
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 45,48%, co stanowi kwotę 5.130.952,26 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 46,78%, co stanowi kwotę 4.772.272,72 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 33,14%, co stanowi kwotę 358.679,54 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowanych w wysokości 3.921.433,67 zł, tj. w 47,90%; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych mających na celu poprawę warunków pracy i nauki. Zakres wykonanych prac na dzień 30 czerwca 2009 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zakupiono materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły; zakupiono stół i krzesła; zakupiono kopiarke oraz części do napraw pozostałych urządzeń kopiujących; dokonano przeglądu budowlanego obiektu, instalacji elektrycznych i kominowych;

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zakupiono materiały eksploatacyjne: malarskie, elektryczne, stolarskie do przeprowadzenia bieżących remontów; zakupiono meble do księgowości, zaplecza sekretariatu oraz archiwum szkolnego; dokonano przeglądu technicznego obiektu; wykonano generalny remont pomieszczenia księgowości, zmodernizowano monitoring szkoły;

- **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 w Szkole Podstawowej Nr 3 złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Ministerstwo przyznało kwotę 26.629,00 zł, co stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku. W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł na remont dachu placówki – zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku.



- w ramach wydatków majątkowych – na dzień 30 czerwca 2009 roku zaplanowane w Szkole Podstawowej Nr 4 zakupy inwestycyjne dotyczące kupna sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz oprogramowania do prowadzenia księgowości nie zostały zrealizowane.

Zadanie pod nazwą „Wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole” zaplanowane w kwocie 798.689,06 zł na dzień 30 czerwca 2009 roku zrealizowano w kwocie 213.661,54 zł. Wykonano nawierzchnię boisk i ogrodzenie. Do wykonania pozostały chodniki i tereny zielone. Środki na realizację tego zadania pochodzą z kredytu – 630.000,00 zł oraz ze środków pochodzących z wydatków niewygasających.

Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia boisk szkolnych” zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. zrealizowano w kwocie 145.018,00 zł. Zamontowano słupy wraz z projektorami oświetlenia boisk. Zamontowano wyposażenie boisk – m.in. komplety do koszykówki, zestawy do siatkówki, stanowiska sędziowskie, bramki aluminiowe do piłki ręcznej, bramki aluminiowe do piłki nożnej, komplety do gry w tenisa. Środki na realizację tego zadania pochodzą z kredytu bankowego.

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

**wykonano w 46,28%, co stanowi kwotę 185.227,11 zł**

Realizacja planowanych wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowanych w wysokości 171.994,82 zł, tj. w 47,12%; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie placówek.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - wykonano w 40,05%, co stanowi kwotę 1.938.905,38 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 44,66%, co stanowi kwotę 1.938.905,38 zł

wydatki majątkowe - wykonano w kwocie 0,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowanych w wysokości 1.509.859,16 zł, tj. w 46,91%; 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 – na dzień 30 czerwca 2009 roku nie zostały wykorzystane.

- w ramach wydatków majątkowych – na dzień 30 czerwca 2009 roku zaplanowane środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego” wykorzystano w kwocie 0,00 zł. W ramach realizacji tego zadania przygotowano materiały w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę przedszkola przy ul. Wojciechowskiego. Środki na finansowanie tego zadania pochodzą z kredytu bankowego.

**Rozdział 80110 – Gimnazja - wykonano w 48,91%, co stanowi kwotę 2.924.961,81 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 48,88%, co stanowi kwotę 2.916.325,81 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 61,69%, co stanowi kwotę 8.636,00 zł

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła:

- w ramach wydatków bieżących – wydatków na wynagrodzenia i pochodne zrealizowanych w wysokości 2.662.561,87 zł, tj. w 48,96%; realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek, w tym między innymi: w Gimnazjum Nr 1 zabezpieczono środki na realizację współfinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja ekologiczna w Gimnazjum Nr 1 im. Stanisławy Fleszarowej - Muskat w Kole z wykorzystaniem technologii informatycznej i podczas zajęć terenowych”, termin realizacji całego przedsięwzięcia to listopad 2009 roku; w Gimnazjum Nr 3 dokonano zakupu mebli do biblioteki, książek do biblioteki, komputera.

- w ramach wydatków majątkowych – zaplanowany zakup urządzeń kserograficznych i zestawu komputerowego na kwotę 14.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.636,00 zł.



**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne - wykonano w wysokości 0,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono środki finansowe na zakupy inwestycyjne urządzeń do wentylacji mechanicznej, przeznaczone dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kole. Zadanie to zostało zrealizowane w sierpniu 2009 roku.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - wykonano w wysokości 0,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono środki finansowe za członkostwo w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie odbyło się żadne posiedzenie komisji. Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu.

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

**wykonano w 36,72%, co stanowi kwotę 35.110,81 zł**

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - wykonano w 38,49%, co stanowi kwotę 368.738,20 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wykonano w 62,76%, co stanowi kwotę 124.912,69 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;
- zaplanowane środki finansowe z dotacji od Wojewody na zwrot kosztów pracodawcom przygotowującym młodocianych pracowników nie zostały przekazane przez Wojewodę. Wynika to faktu zmiany sposobu finansowania tego typu wydatków.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - wykonano w 45,51%, co stanowi kwotę 12.787,05 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 47,65%, co stanowi kwotę 205.554,25 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 9.000,00 zł.

W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPiPR wykonano w wysokości 130.392,83 zł, tj. w 47,49%.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność - wykonano w wysokości 0,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań dotyczących zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonano w 52,24%, co stanowi kwotę 156.711,80 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.



**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - wykonano w 48,55%, co stanowi kwotę 180.235,74 zł**  
Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka, otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w wysokości 138.760,89 zł, tj. 50,59%.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano w 41,53%, co stanowi kwotę 2.635.836,30 zł**

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 ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 107.713,19 zł, tj. 53,43%.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonano w 36,75%, co stanowi kwotę 21.570,73 zł.**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Wielkość wykonania zależy od ilości osób spełniających odpowiednie kryteria upoważniające do korzystania z tego typu świadczeń.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonano w 41,93%, co stanowi kwotę 501.209,51 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 zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 177.200,00 zł oraz dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 181.650,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne. W ramach posiadanych środków zostały wypłacone między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wykonano w 46,36%, co stanowi kwotę 602.669,40 zł**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wykonano w 46,33%, co stanowi kwotę 988.247,97 zł**

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez pracowników MOPS-u otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 269.570,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 849.266,74 zł, tj. 46,05%. Pozostała kwota została zabezpieczona jako środki własne.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - wykonano w 42,80%, co stanowi kwotę 169.534,85 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. Na zadania w zakresie dożywiania otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 91.400,00 zł.

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

**Rozdział 85305 – Żłobki - wykonano w 50,51%, co stanowi kwotę 210.870,70 zł**



W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Kole, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 152.135,69 zł, tj. w 48,28%.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wykonano w 56,02%,  
co stanowi kwotę 2.016,66 zł**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - wykonano w 47,42%, co stanowi kwotę 378.138,86 zł**

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła organizacji i prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 347.073,27 zł, tj. 46,36%.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonano w 22,00%,  
co stanowi kwotę 11.908,21 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. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 roku po rozstrzygnięciu konkursu oraz podpisaniu stosownych umów.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wykonano w 66,41%,  
co stanowi kwotę 103.023,19 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.

Dokonano podziału środków finansowych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano w 38,42%,  
co stanowi kwotę 2.020,95 zł**

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wykonano w 21,92%, co stanowi kwotę 21.477,00 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 10.357,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: 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 wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży na kwotę 22.000,00 zł – wykonano 11.120,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: 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 0,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 3.800.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Na dzień 30.06.2009 roku nie przystąpiono do kolejnego etapu modernizacji. Środki te pochodzą z kredytu bankowego.



**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonano w 30,26%, co stanowi kwotę 41.697,96 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 21,95%, co stanowi kwotę 26.345,96 zł  
wydatki majątkowe - wykonano w 86,25%, co stanowi kwotę 15.352,00 zł

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła między innymi selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła przekazania dotacji dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” zgodnie z zawartym porozumieniem, którego przedmiotem był udział Gminy Miejskiej Koło w kosztach organizacji Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, w kosztach opracowań rozwiązań prawno – instytucjonalnych beneficjenta i operatora, prezentacji przedsięwzięcia oraz programu pilotażowego selektywnej zbiórki odpadów oraz udział Gminy w kosztach realizacji I etapu w/w przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu opracowań w ramach pomocy technicznej. Na planowaną kwotę 17.800,00 zł wykonanie wynosi 15.352,00 zł. Pozostała kwota tj. 2.448,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonano w 25,83%, co stanowi kwotę 178.212,39 zł**

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

- dozór składowiska w Maciejewie;
- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości,
- bieżące oczyszczanie: parkingów, wiat przystankowych, parków, koszy, skwerów i innych terenów;
- omiotanie ulic gminnych i chodników;
- usuwanie nieczystości z terenów przyległych do pasa drogowego ulic gminnych;
- odławianie bezpańskich psów

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonano w 16,85%, co stanowi kwotę 31.426,60 zł**

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

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonano w 47,18%, co stanowi kwotę 622.018,75 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 49,93%, co stanowi kwotę 620.850,03 zł  
wydatki majątkowe - wykonano w 1,56%, co stanowi kwotę 1.168,72 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 projektowej oświetlenie ul. Blizna” – na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. kwotę 330,33 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; wniesiono opłatę przyłączeniową;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenie ul. Sienkiewicza” – na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. kwotę 165,17 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; wniesiono opłatę przyłączeniową;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenie ul. Mickiewicza” – na zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. kwotę 136,43 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; wniesiono opłatę przyłączeniową;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenie ul. Zawadzkiego” – na zaplanowaną kwotę 6.000,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. kwotę 82,58 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; wniesiono opłatę przyłączeniową;



- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenie ulic: Wiśniowa, Czereśniowa, Morełowa” – na zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. kwotę 247,75 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; wniesiono opłatę przyłączeniową;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenie ulic: Mikołajczyka, Włocławska” – na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca br. kwotę 206,46 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej; wniesiono opłatę przyłączeniową.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - wykonano w wysokości 0,00 zł**

Realizacja wydatków majątkowych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy rozliczenia zleconych do realizacji Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Kole następujących zadań:

- przełożenie kolektora sanitarnego PVC Ø 160 w ul. Zapolskiej – planowana kwota 7.800,00 zł;  
- wykonanie sieci wodociągowej PVC dn 110 w ul. Sienkiewicza – planowana kwota 21.500,00 zł.  
Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2009 roku.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wykonano w 28,68%, co stanowi kwotę 77.437,50 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; źródłach ulicznych); bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej; wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych; opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wykonano audyt energetyczny dla obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2, który stanowił niezbędny element w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z WRPO Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Wykonano także tablice informacyjne zawierające regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych.

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

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

**wykonano w 47,50%, co stanowi kwotę 332.496,00 zł**

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki - wykonano w 52,50%, co stanowi kwotę 300.928,00 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 44.100,00 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea - wykonano w 54,39%, co stanowi kwotę 119.664,00 zł**

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

#### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - wykonano w wysokości 0,00 zł**

w tym: wydatki bieżące wykonano w wysokości 0,00 zł

wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł

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

- w ramach wydatków bieżących – udzieleniem dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Klasztoru O.O. Bernardynów w Kole, polegających na wymianie okien; realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku; planowa na kwota dotacji to 100.000,00 zł;

- w ramach wydatków majątkowych – kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego. Planowana kwota to 1.000.000,00 zł finansowana z kredytu bankowego. W ramach realizacji tego zadania przygotowano materiały w celu ogłoszenia



przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy III etapu odbudowy i przebudowy skrzydeł Ratusza Miejskiego w Kole.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - wykonano w 44,71%, co stanowi kwotę 63.488,00 zł**

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale:

- zabezpieczono środki na zapłatę za program ochrony zabytków dla Gminy – zapłata nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii od konserwatora zabytków;
- 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 48.934,00 zł; w ramach tej kwoty dotacje otrzymali: Kolski Klub Fotograficzny FAKT, Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”, WARTAKI, Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Miejska, TŚM „Lutnia”; pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu stosownych umów.
- pozostałe środki zaplanowano między innymi na kontynuację opracowywania szlaku historycznego w postaci tablic informacyjnych na temat zabytków – kwota wykonania 14.554 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wykonano w 0,15%, co stanowi kwotę 2.928,00 zł**

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

- „Budowa krytej pływalni” – planowana kwota 300.000,00 zł na dzień 30 czerwca br. została wykonana w wysokości 0,00 zł. Przygotowano materiały w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu. 26 maja 2009 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
- „Moje boisko – ORLIK 2012” – planowana kwota 1.666.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonanie wynosi 2.928,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie boisk w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 zlokalizowanych przy stadionie miejskim przy ul. Sportowej. Przygotowano materiały w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Środki na realizację tego zadania to:

- kwota 1.000.000,00 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 45,18%, co stanowi kwotę 411.914,52 zł**

w tym: wydatki bieżące - wykonano w 49,45%, co stanowi kwotę 403.914,52 zł

wydatki majątkowe - wykonano w 8,42%, co stanowi kwotę 8.000,00 zł

W ramach realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na zadania realizowane przez MOSiR w Kole (organizacja biegów, organizacja imprez sportowych, bieżące utrzymanie hali sportowej).

W ramach realizacji wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku przy ul. Sportowej” na zaplanowaną kwotę 95.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł – wykonanie systemu CCTV na stadionie przy ul. Sportowej.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –  
wykonano w 52,83%, co stanowi kwotę 105.656,00 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. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2009 roku.



### III. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Koła w I półroczu 2009 roku przedstawia załącznik Nr 7.

**Przychody wykonano w wysokości 7.033.399,52 zł, tj. w 38,49%.**

Kwota zrealizowanych przychodów wynika z przyjęcia wolnych środków stanowiących rozliczenie 2008 roku oraz z zaciągniętych kredytów. Zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości ogółem 13.230.000,00 zł, z czego:

- kwota 3.800.000,00 zł to planowany kredyt na realizację zadania inwestycyjnego polegającego modernizacji oczyszczalni ścieków – nie został zaciągnięty;
- kwota 3.000.000,00 zł to planowany kredyt na budowę budynku socjalnego – umowa została podpisana, nie została wykorzystana żadna kwota kredytu;
- kwota 1.230.000,00 zł to planowany kredyt na budowę ulicy Leśnej – została wykorzystana kwota 786.173,94 zł;
- kwota 1.000.000,00 zł to planowany kredyt z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na realizację wspólnych zadań drogowych – umowa została podpisana, na 30.06.2009 roku żadna kwota kredytu nie została wykorzystana;
- kwota 1.000.000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. 3-Maja, ul. Konarskiego, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego – kredyt nie został zaciągnięty;
- kwota 500.000,00 zł to planowany kredyt na budowę przedszkola miejskiego – umowa została podpisana, żadna kwota nie została wykorzystana;
- kwota 270.000,00 zł to planowany kredyt na wyposażenie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 – umowa została podpisana, wykorzystano kwotę 145.018,00 zł;
- kwota 630.000,00 zł to planowany kredyt na wykonanie zespołu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole – umowa została podpisana, wykorzystano kwotę 213.661,54 zł;
- kwota 700.000,00 zł to planowany kredyt na budowę ulicy Zapolskiej wraz z kanalizacją deszczową – umowa została podpisana, wykorzystano kwotę 11,25 zł;
- kwota 1.000.000,00 zł to planowany kredyt na odbudowę Ratusza Miejskiego – umowa została podpisana, żadna kwota nie została wykorzystana;
- kwota 100.000,00 zł to planowany kredyt krótkoterminowy

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały zaciągnięte w wysokości ogółem 1.144.864,73 zł ogółem. Kwota zaciągniętych kredytów uzależniona jest od postępu prac związanych z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych.

**Rozchody wykonano w wysokości 647.908,42 zł, tj. w 30,62%.**

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 647.908,42 zł, z czego na spłatę pożyczek przekazano środki w wysokości 234.900,00 zł a na spłatę kredytów – 413.008,42 zł.

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

### IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację planu finansowego GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 10.

**Przychody GFOŚiGW wykonano w wysokości 166.745,22 zł, tj. w 61,08%.**

Na realizację przychodów złożyły się między innymi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wpływy z usług (dot. opłat za odprowadzenie wód opadowych roztopowych do kanalizacji deszczowej) oraz otrzymane darowizny.

**Wydatki wykonano w wysokości 36.325,93 zł, tj. w 13,31%.**

**w tym: wydatki bieżące wykonano w wysokości 27.785,93 zł, tj. w 15,79%**

**wydatki majątkowe wykonano w wysokości 8.540,00 zł, tj. w 8,80%**



W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zbiórka przeterminowanych leków, zamontowano systemy nawadniające na skrzyżowaniach typu rondo w mieście Kole, zakupiono książki jako nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, zakupiono ulotki, foldery informacyjne i plakaty.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową w ul. Konarskiego – Konopnickiej - 3-go Maja - Słowackiego w Kole – realizacja tego zadania nastąpi na dzień 30 czerwca 2009 roku polegała na wykonaniu map sytuacyjno – wysokościowych na kwotę 8.540,00 zł.

## V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole - w I półroczu 2009 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Zaplanowane przychody zrealizowano w wysokości 3.489.981,44 zł, tj. w 42,66%

w tym: dotacja z budżetu w kwocie 0,00 zł przy zaplanowanej kwocie 29.300,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 3.274.545,65 zł – w 40,03%;

w tym: wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu w kwocie 0,00 zł przy zaplanowanej kwocie 29.300,00 zł

## VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Realizację planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2009 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik Nr 9.

Przychody zrealizowano w kwocie ogółem 261.457,10 zł, tj. w 48,99%, z czego:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 realizacja przychodów wyniosła 39,76%
- w Szkole Podstawowej Nr 2 realizacja przychodów wyniosła 59,02%
- w Szkole Podstawowej Nr 3 realizacja przychodów wyniosła 46,72%
- w Szkole Podstawowej Nr 5 realizacja przychodów wyniosła 52,17%

Wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 261.865,62% - w 49,07%, z czego:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowano wydatki w 44,76%
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano wydatki w 52,12%
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zrealizowano wydatki w 46,22%
- w Szkole Podstawowej Nr 5 zrealizowano wydatki w 52,63%

## VII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU wg Rb-N

Na dzień 30.06.2009 roku kwota należności ogółem wyniosła 11.373.183,43 zł, w tym z tytułu:

1. gotówka i depozyty w wysokości 1.408.029,21 zł
2. należności wymagalne w wysokości 4.017.685,53 zł
3. pozostałe należności w kwocie 5.947.468,69 zł.



## Należności wymagalne

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	6.495,32	Wieczyste użytkowanie gruntów
700	70005	0750	3.917,12	Dzierżawy
700	70005	0770	16.191,91	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			26.604,35	
754	75416	0570	31.322,68	Mandaty
Razem dz. 754 rozdz.75416:			31.322,68	
756	75601	0350	48.742,56	Podatek od os.fiz. opłacany w formie karty podatk.
Razem rozdz.75601:			48.742,56	
756	75615	0310	520.908,14	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	23.040,79	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
756	75615	0560	437.276,80	Zaległości z podatków zniesionych – osoby prawne
Razem rozdz.75615:			981.225,73	
756	75616	0310	395.870,40	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	6.585,20	Podatek rolny – osoby fizyczne
756	75616	0330	194,10	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	22.547,55	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	3.825,26	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	2.806,79	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
756	75616	0560	48.345,50	Zaległości z podatków zniesionych – osoby fizyczne
Razem rozdz.75616:			480.174,80	
756	75618	0490	4.065,45	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			4.065,45	
Razem dz. 756:			1.514.208,54	
801	80101	0970	4.648,12	Doch. z tyt. prowadzenia kasy zapom.-pożyczk.
Razem dz. 801 rozdz.80101:			4.648,12	
852	85212	2360	1.091.981,51	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dot. zalicz. Aliment. I fund.alimentacyjny
Razem dz. 852 rozdz.85212:			1.091.981,51	
926	92604	0750	4.515,33	Wynajem hali w MOSiR
926	92604	0970	488,00	Pozostałe dochody – MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			5.003,33	
			132.091,03	Należności MZWik w Kole
			1.211.825,97	Należności z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń
<b>OGÓLEM:</b>			<b>4.017.685,53</b>	

## Pozostałe należności

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Kwota należności w zł	Tytuł należności
700	70005	0470	19.177,11	Wieczyste użytkowanie gruntów, użytkowanie
700	70005	0750	80.308,10	Dzierżawy
700	70005	0770	9.800,00	Sprzedaż prawa własności
Razem dz. 700 rozdz.70005:			109.285,21	
756	75615	0310	4.656.222,26	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0340	102.525,30	Podatek od środ.transp.od osób prawnych
Razem rozdz.75615:			4.758.747,56	
756	75616	0310	957.126,35	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne
756	75616	0320	6.070,00	Podatek rolny – osoby fizyczne



756	75616	0330	152,00	Podatek leśny – osoby fizyczne
756	75616	0340	85.867,46	Podatek od środ.transp. – osoby fizyczne
756	75616	0360	6.291,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	358,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os.fizycz.
Razem rozdz.75616:			1.055.864,81	
756	75618	0490	3.949,01	Zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata parkingowa
Razem rozdz.75618:			3.949,01	
Razem dz. 756:			5.818.561,38	
801	80101	0750	320,00	Najem i dzierżawa
Razem rozdz.80101:			320,00	
801	80104	0830	13.583,60	Odpłatność za przedszkola
Razem rozdz.80104:			13.583,60	
Razem dz. 801:			13.903,60	
853	85305	0830	2.098,50	Odpłatność za Żłobek
Razem dz. 853 rozdz.85305:			2.098,50	
926	92604	0750	120,00	Wynajem hali w MOSiR
Razem dz. 926 rozdz.92604:			120,00	
			3.500,00	Pozostałe należności MOPIPR w Kole
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5.947.468,69</b>	

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

#### VIII. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU wg Rb-Z

Na dzień 30.06.2009 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 7.047.755,83 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 6.099.155,83 zł, w tym:
  - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.811.202,79 zł
  - w PKO O/Konin – 1.750.000,00 zł
  - w BOŚ O/Konin - 388.570,00 zł
  - w Banku Pocztowym w Koninie - 2.149.383,04 zł
- pożyczek w wysokości 948.600,00 zł, w tym:
  - w NFOŚiGW - 384.500,00 zł
  - w WFOŚiGW - 564.100,00 zł

Załącznikami do niniejszej części są informacje z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku przez następujące instytucje kultury:

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

**BURMISTRZ**  
  
Mieczysław Drożdżewski