

Objaśnienia do budżetu Miasta Koła na 2009 rok

W budżecie Miasta Koła na 2009 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 52.724.046,00 zł;**

- **wydatki w wysokości - 63.838.038,35 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2009 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku (pismo Nr ST3-4820-21/2008) informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, ustalonych według zasady określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 - planowanej na rok 2009 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/2008 z dnia 20 października 2008 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-47/2008 z dnia 2 października 2008 roku informujące o poziomie dotacji na 2009 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Na poziomie 2008 roku zostały utrzymane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wprowadzono opłatę od posiadania psów. Stawka tej opłaty została ustalona wysokości 20,00 zł. Przy planowaniu wartości podatku rolnego wzięto pod uwagę obniżenie średniej ceny żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, która wynosi 55,80 zł za jeden kwintal żyta do wysokości 35,00 zł (stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. - M. P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717). Wartość podatku leśnego została obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

pierwsze trzy kwartały 2008 roku, która wyniosła 152,53 zł za 1m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. - M. P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718).

Wojewoda Wielkopolski projektując na 2009 rok kwoty dotacji celowych wyjaśnił, że dotacje celowe przeznaczone na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe skalkulowane zostały według art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Poziom dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne został ustalony przy założeniu, że w 2009 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Koła zaplanowano w wysokości 52.724.046,00 zł, z czego:

- kwota 6.982.000,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 868.808,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- kwota 12.387.708,00 zł – to kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, w tym kwota zaplanowanej części oświatowej subwencji ogólnej to 11.550.313,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej to 837.395,00 zł,
- kwota 88.200,00 zł – to kwota dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.759.300,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.759.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 325.000,00 zł**
- dochody majątkowe – plan w wysokości – 3.434.300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 325.000,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 146.700,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 175.000,00 zł oraz w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 3.300,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.434.300,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie

10.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 3.424.300,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży około 8 mieszkań, około 13.6520 ha gruntów oraz prawa wieczystego użytkownika.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 262.400,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 161.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 161.200,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 158.500,00 zł. W § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu należnych gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.700,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 101.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 101.200,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 21.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan w wysokości 21.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 21.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nakładane w formie mandatu karnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 27.209.370,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 95.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 95.300,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 95.000,00 zł. W § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 8.156.538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.156.538,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 7.750.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 170.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2008 oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 3.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 208.538,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 3.133.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.133.900,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.912.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku;
- § 0320 – podatek rolny w kwocie 17.000,00 zł – wysokość planu wynika z założenia obniżenia ogłoszonej przez Ministra Finansów i obowiązującej dla celów podatkowych na 2009 rok średniej ceny żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, która wynosi 55,80 zł za jeden kwintal żyta do wysokości 35,00 zł za jeden kwintal;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 900,00 zł – wysokość planu wynika z ogłoszonej przez Ministra Finansów i obowiązującej dla celów podatkowych na 2008 rok średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, która wyniosła 152,53 zł za 1m³ oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 160.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2008 oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku;
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku;
- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 9.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 20,00 zł;
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2008 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.397.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.397.900,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 800.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 440.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 157.900,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 100.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku,

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.900,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

d) dokonywanie wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 14.425.732,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 14.425.732,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 13.725.732,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku. W projekcie budżetu państwa na 2009 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36,72%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 700.000,00 zł – wysokość planu na 2009 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2008 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 12.387.708,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 11.550.313,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.550.313,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2009 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W powyższej wielkości kwotowej uwzględnione zostały, zgodnie z informacją Ministra, kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 837.395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 837.395,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 945.078,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 72.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 72.700,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 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 w kwocie 57.600,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, z czego:

- a) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 3.200,00 zł
- b) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 26.000,00 zł
- c) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 28.400,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 11.900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 400,00 zł
- e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.200,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł

- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 100,00 zł
- e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 842.410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 842.410,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 833.600,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 213.600,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 147.800,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 252.200,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 220.000,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 8.300,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 2.100,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 1.300,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 2.400,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 510,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 110,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 110,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 150,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 140,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 5.060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.060,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 4.050,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

- a) w Gimnazjum Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 1.200,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 1.550,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 1.300,00 zł

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.010,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

- a) w Gimnazjum Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 260,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 450,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 300,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 24.908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.908,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 24.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 560,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 560,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.772.000,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 346.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 346.500,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 346.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W § 2360 zaplanowano kwotę 300,00 zł – jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.059.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.059.700,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 6.034.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wynikającą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan w wysokości 52.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 52.900,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 52.900,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 613.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 613.600,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 385.700,00 zł oraz w § 2030 kwotę 227.900,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 537.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 537.200,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 524.600,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7.200,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 5.400,00 zł z tytułu między innymi wynagrodzenia płatnika składek ZUS

oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 70.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.700,00 zł

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 70.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 700,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 91.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 91.400,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 91.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 61.560,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 61.560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 61.560,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 60.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 134.500,00 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan w wysokości 134.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 134.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2370 wpłatę nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego jakim jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole w kwocie 134.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 88.200,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 88.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 88.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano otrzymanie dotacji celowej w § 2310 z Powiatu Kolskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 78.370,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 78.370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 78.370,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 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 w kwocie 75.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.300,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.070,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2009 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2009 rok zaplanowano w wysokości 63.838.038,35 zł, z czego:

- kwota 6.982.000,00 zł – przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 868.808,00 zł – przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, finansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- kwota 1.525.416,00 zł – są to planowane wydatki na obsługę długu.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 340,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 340,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 36.500,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 36.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 5.144.500,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 1.589.500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.589.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza i Freudenaicha” na kwotę 200.000,00 zł;
- 2) „Budowa nawierzchni, zatok postojowych, chodników i kanalizacji deszczowej ulicy Konopnickiej” na kwotę 460.000,00 zł;
- 3) „Budowa nawierzchni i chodników ulicy Asnyka” na kwotę 340.000,00 zł
Pozycje od 1 do 3 wynikają z uchwały Nr XXX/220/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację w/w zadań.
- 4) „Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole” na kwotę 120.000,00 zł (kontynuacja zadania realizowanego w 2008 roku, gdzie Gmina Miejska Koło udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 299.983,56 zł na przebudowę chodnika lewostronnego i utworzeniu miejsc parkingowych) – Uchwała Nr XXXV/281/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole”.
- 5) „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Kole” na kwotę 400.000,00 zł – Uchwała Nr XXXII/252/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Kole”.
- 6) Wykupy gruntów na kwotę 69.500,00 zł – dotyczy wykupu gruntów pod zjazd z autostrady A-2 Koło do obwodnicy Miasta Koła – Uchwała Nr XXXV/280/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zjazd z węzła z Autostrady A-2 Koło do obwodnicy Miasta Koła”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 3.555.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 305.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg.

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.250.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 3.030.000,00 zł – z przeznaczeniem na kontynuację budowy ulicy Leśnej wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 1.230.000,00 zł, na budowę ulicy Zapolskiej wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 700.000,00 zł, na przebudowę kanalizacji deszczowej 3-Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w kwocie 1.000.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej ulica Południowa wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 60.000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej ulica Mikołajczyka wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 40.000,00 zł, a także wydatki na

zakupy inwestycyjne w § 6060 w kwocie 220.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk parkomatów oraz 4 sztuk wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.273.839,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 4.260.239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 864.239,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.396.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału (dot. terenu przy ul. Sienkiewicza – Nagórna).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku socjalnego na kwotę 3.000.000,00 zł oraz na wykupy gruntów (w tym między innymi na ul. Nagórnej, na ul. Brylantowej, ul. Szafirowej, ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, wykupy związane z kolektorem sanitarnym na ul. Zawadzkiego, wykup działek pod parking dla krytej pływalni).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 13.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 13.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty czynszowe za lokal rodziny repatrianckiej oraz na wypłatę ewentualnych odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 50.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 6.397.950,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 567.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 567.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na

wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 495.900,00 zł. W kwocie 567.900,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 158.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 258.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 258.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 5.282.550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.212.550,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 4.087.300,00 zł.

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 70.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi między innymi zakupem nowego serwera w celu sprawniejszej obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Kole oraz doposażeniem w nowe regały archiwum zakładowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 229.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 229.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto.

Rozdział 75095 – Postać działalności - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 929.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż miejska - plan w wysokości 909.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 709.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 618.900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie kolejnego etapu prac związanych z monitorowaniem terenu Miasta Koła.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 24.400,00 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan w wysokości 24.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 24.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów, zakup druków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 1.525.416,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.514.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.514.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów planowanych, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 255.000,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 495.500,00 zł,

- odsetki od planowanych kredytów w wysokości – 763.800,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 11.116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.116,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z ewentualną wypłatą z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na podstawie uchwały Nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności. Uchwała zmieniająca kwotę poręczenia z 23.820,00 zł na 11.116,00 zł to Uchwała Nr XXXV/278/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 123.984,35 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 123.984,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 123.984,35 zł

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 123.984,35 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 21.557.311,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 10.231.605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.318.005,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 913.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 7.337.278,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole” na kwotę 630.000,00 zł oraz wyposażenie tego zespołu boisk za kwotę 270.000,00 zł, a także zakupy sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz oprogramowania do prowadzenia księgowości w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 13.600,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 340.532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 340.532,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

306.893,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 4.396.031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.896.031,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 2.773.674,00 zł. Zaplanowano również kwotę 83.790,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 500.000,00 zł

Powyzsza kwota dotyczy realizacji zadania mającego na celu budowę przedszkola miejskiego w Kole.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 5.389.364,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.375.364,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 14.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie:

- Gimnazjum Nr 1 w Kole,
- Gimnazjum Nr 2 w Kole,
- Gimnazjum Nr 3 w Kole.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.867.781,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 95.516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 95.516,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - plan w wysokości 902.218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 902.218,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 491.874,00 zł.

Środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 199.045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 199.045,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na dotację dla Miasta Konina w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Przedszkola Miejskiego Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w związku z pobytem dwójki dzieci z gminy Miejskiej Koło w tym Przedszkolu (zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) oraz środki pochodzące z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 442.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 28.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 28.100,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 28.100,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 411.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 411.900,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano również środki w wysokości 9.000,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy wspierania działań mających na celu propagowanie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.640.220,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 300.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na dopłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W roku 2008 do domów pomocy społecznej skierowano 14 osób, w stosunku do roku 2007 odnotowano wzrost o 6 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 346.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 346.200,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 274.300,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.034.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.034.700,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ora niektóre świadczenia rodzinne - plan w wysokości 52.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 52.900,00 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na zdania zlecone i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 1.093.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.093.600,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 385.700,00 zł oraz środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 227.900,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.300.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta

przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów w kasie Urzędu Miejskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.122.730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.122.730,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.844.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 524.600,00 zł. W ramach tego rozdziału świadczone będą również usługi opiekuńcze dla ludzi chorych i starszych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 390.090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 390.090,00 zł

Środki w kwocie 385.090,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 123.260,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 417.000,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 417.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 417.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 323.600,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 703.269,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 505.874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 505.874,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 467.039,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 54.135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 54.135,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 40.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 14.135,00 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia za zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 5.260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.260,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 98.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 98.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 6.523.336,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 3.800.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 3.800.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego mającego na celu modernizację oczyszczalni ścieków na kwotę 3.800.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 227.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 210.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 17.800,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, aktualizacja planu gospodarki odpadami. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności. Stosowna uchwała o pomocy finansowej zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 700.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na omiatanie placów miejskich, opłatę za składowisko w Maciejewie, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 250.536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 250.536,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń, zagospodarowanie Parku „Lasek komunalny” przy ul. Poniatowskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.275.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 75.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich w ramach wydatków bieżących.

Plan wydatków majątkowych obejmuje środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Blizna – kwota 20.000,00 zł,
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Sienkiewicza – kwota 18.000,00 zł,
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Mickiewicza – kwota 6.000,00 zł,
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Zawadzkiego – kwota 6.000,00 zł,
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Wiśniowej, Czereśniowej, Morelowej – kwota 15.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Mikołajczyka, Włocławska – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 270.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na:

- w ramach wydatków bieżących - między innymi na wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.633.200,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 700.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 573.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 573.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury; w tym z dotacji od Powiatu Kolskiego kwota – 88.200,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 220.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.000.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na kontynuację zadania inwestycyjnego jakim jest odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego w Kole.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 140.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 140.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 90.000,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano między innymi na kontynuację opracowywania szlaku historycznego w postaci tablic informacyjnych na temat zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 1.411.773,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 300.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa krytej pływalni.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 911.773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 911.773,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w ramach sportu kwalifikowanego.

Przychody budżetu stanowią kwotę 13.230.000,00 zł

z czego:

- kwota 3.800.000,00 zł to planowany kredyt na realizację zadania inwestycyjnego polegającego modernizacji oczyszczalni ścieków;**
- kwota 3.000.000,00 zł to planowany kredyt na budowę budynku socjalnego;**
- kwota 1.230.000,00 zł to planowany kredyt na budowę ulicy Leśnej;**

- kwota 1.000.000,00 zł to planowany kredyt z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na realizację wspólnych zadań drogowych;
- kwota 1.000.000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. 3-Maja, ul. Konarskiego, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego;
- kwota 500.000,00 zł to planowany kredyt na budowę przedszkola miejskiego;
- kwota 270.000,00 zł to planowany kredyt na wyposażenie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1;
- kwota 630.000,00 zł to planowany kredyt na wykonanie zespołu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole;
- kwota 700.000,00 zł to planowany kredyt na budowę ulicy Zapolskiej wraz z kanalizacją deszczową;
- kwota 1.000.000,00 zł to planowany kredyt na odbudowę Ratusza Miejskiego;
- kwota 100.000,00 zł to planowany kredyt krótkoterminowy

Rozchody budżetu stanowią kwotę **2.116.007,65 zł**

z czego:

- kwota 1.492.007,65 dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 624.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan przychodów - 170.000,00 zł
- plan wydatków - 170.000,00 zł

Na kwotę przychodów składają się między innymi:

- wpływy z różnych opłat,
- wpływy z usług – za odprowadzenie wód opadowych roztopowych do kanalizacji deszczowej.

Kwotę wydatków przeznacza się między innymi na:

1/zakup materiałów i wyposażenia/nagrody książkowe dla uczestników ekologicznych, zakup ulotek, folderów, plakatów, zakup drzewek, krzewów, zakup worków i rękawic – akcja sprzątanie świata itp./

2/ zakup usług, np.: badanie monitoringowe w rejonie składowiska odpadów komunalnych, oczyszczanie separatorów, remont i konserwacja wylotów deszczowych, zbiórka przeterminowanych leków, likwidacja dzikich wysypisk, transport i utylizacja padłej zwierzyny, konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2009 rok :

- plan wydatków i dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych,
- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury
- plan dotacji celowych dla innych podmiotów publicznych
- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych - tj. szkołach podstawowych.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski