

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00			2 500,00			100,00		
020				Leśnictwo	160 000,00	0,00	0,00	144 542,55	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	144 542,55	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00
		246	0	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00			144 542,55			90,34		
600				Transport i łączność	8 023 405,08	0,00	0,00	7 361 859,07	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00
	60004			Lokalne transporty zbiorowe	382 893,50	0,00	0,00	373 179,50	0,00	0,00	97,46		
		217	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 893,50			373 179,50			97,46		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 638 911,58	0,00	0,00	6 988 339,57	0,00	0,00	91,48	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			8 286,24			103,58		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00			2 605,09			86,84		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 100,00			118 016,34			733,02		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 511,38			100,25		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 500,00			297 006,88			84,02		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 915 954,92			2 220 056,98			76,13		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 337 856,66			4 337 856,66			100,00		
	60095			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	8,75		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 600,00			140,00			8,75		
700				Gospodarka mieszkaniowa	490 972,32	137 144,00	0,00	455 842,97	137 011,11	0,00	92,84	99,90	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 972,32	137 144,00	0,00	455 842,97	137 011,11	0,00	92,84	99,90	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			37 953,01			100,00		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	701,57			701,57			100,00		
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			34,00			-		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			101,34			-		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			8 224,53			90,38		
		083	0	Wpływy z usług	0,00			5 202,29			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			968,95			-		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 144,00	137 144,00		137 011,11	137 011,11		99,90	99,90	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 073,75			265 646,17			86,79		
710				Działalność usługowa	1 354 631,00	754 221,00	0,00	1 421 242,95	753 781,00	0,00	104,92	99,94	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 403,00	176 343,00	0,00	843 283,69	175 913,00	0,00	108,61	99,76	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			667 352,38			111,23		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00			18,31			30,52		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 343,00	176 343,00		175 913,00	175 913,00		99,76	99,76	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015			Nadzór budowlany	578 228,00	577 878,00	0,00	577 859,26	577 878,00	0,00	99,95	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00			81,26			23,22		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 878,00	577 878,00		577 878,00	577 878,00		100,00	100,00	
	760			Administracja publiczna	467 013,17	204 682,33	7 735,00	483 697,37	204 682,33	7 735,00	103,67	100,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	194 472,00	194 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 472,00	194 472,00		194 472,00	194 472,00		100,00	100,00	
		75020		Starostwa powiatowe	155 095,84	0,00	0,00	171 780,04	0,00	0,00	110,76	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			2 580,00			86,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			651,20			32,56		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	95,84			3 009,51			3 140,14		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00			165 539,33			110,36		
		75045		Kwalifikacja wojskowa	17 845,33	10 110,33	7 735,00	17 845,33	10 110,33	7 735,00	100,00	100,00	100,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 110,33	10 110,33		10 110,33	10 110,33		100,00	100,00	
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 735,00		7 735,00	7 735,00		7 735,00	100,00		100,00
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	100,00		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	99 600,00			99 600,00			100,00		
	762			Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00	47 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		75295		Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00	47 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00		47 836,00	47 836,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 257 244,10	6 060 389,00	0,00	6 254 736,26	6 060 049,43	0,00	99,96	99,99	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00						0,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 257 244,10	6 060 389,00	0,00	6 254 736,26	6 060 049,43	0,00	99,96	99,99	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			652,74			32,64		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 010 259,00	6 010 259,00		6 009 919,43	6 009 919,43		99,99	99,99	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00			127,08			132,38		
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00			3 000,00			100,00		
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 759,10			190 907,00			99,56		
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 130,00	50 130,00		50 130,00	50 130,00		100,00	100,00	
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	187 099,51	187 099,51	0,00	94,49	94,49	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	187 099,51	187 099,51	0,00	94,49	94,49	
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00		187 099,51	187 099,51		94,49	94,49	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 394 718,00	0,00	0,00	20 624 530,08	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9.6	10.7	11.8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 258 086,00	0,00	0,00	3 345 027,45	0,00	0,00	102,67	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00			1 842 719,15			99,07		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 786,00			1 222 411,15			107,53		
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00			8 008,00			200,20		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00			7 219,00			180,48		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00			4 605,00			57,56		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00			28 405,00			113,62		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			208,80			69,60		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00			215 820,00			102,77		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			750,00			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odselek	10 000,00			14 881,35			148,81		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 136 632,00	0,00	0,00	17 279 502,63	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 636 632,00			16 599 671,00			99,78		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00			679 831,63			135,97		
	758			Różne rozliczenia	62 671 936,47	0,00	0,00	66 671 937,13	0,00	0,00	104,79	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 468 424,00	0,00	0,00	48 468 424,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 468 424,00			48 468 424,00			100,00		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282 262,00	0,00	0,00	282 262,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	282 262,00			282 262,00			100,00		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 948 343,00	0,00	0,00	7 948 343,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 948 343,00			7 948 343,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	36 330,47	0,00	0,00	36 331,13	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odselek	36 330,47			36 331,13			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Ogółem	Plan		Ogółem	Wykonanie		% realizacji		
						w tym			w tym		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 686 214,00	0,00	0,00	6 686 214,00	0,00	0,00	181,38	0,00	0,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 686 214,00			6 686 214,00			181,38		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 150 363,00	0,00	0,00	2 150 363,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 363,00			2 150 363,00			100,00		
801				Oświata i wychowanie	1 434 764,62	13 930,14	0,00	2 603 686,46	13 930,14	0,00	174,49	0,00	0,00
	80115			Technika	265 345,00	0,00	0,00	251 776,92	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 860,00			1 222,00			65,70		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	691,00			345,00			49,93		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 524,00			39 420,65			86,59		
		083	0	Wpływy z usług	84 750,00			80 504,73			94,99		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 747,00			40 746,67			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00			2 622,51			54,64		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 412,00			4 411,79			100,00		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 970,00			3 967,04			99,93		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00			2 400,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	64 045,00			63 991,00			99,92		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	12 146,00			12 145,53			100,00		
	80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	-		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			56,47			-		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00	0,00	0,00	687 520,06	0,00	0,00	458,35		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			159,99			-		
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,28			-		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00			687 359,79			458,24		
	80120			Licea ogólnokształcące	52 242,00	0,00	0,00	41 243,09	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00			546,00			68,25		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			45,00			4,50		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 864,00			36 617,29			81,62		
		083	0	Wpływy z usług	1 478,00			530,47			35,89		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00			1 595,00			59,07		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			349,47			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00			1 559,86			111,42		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00			1 100,00			7,86		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00			64 000,00			100,00		
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 435,00			1 435,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			3,82			-		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			38,23			-		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 930,14	13 930,14	0,00	13 930,14	13 930,14	0,00	100,00	0,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 930,14	13 930,14		13 930,14	13 930,14		100,00	100,00	
	80195			Pozostała działalność	873 812,48	0,00	0,00	1 442 461,73	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			68,75			-		
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	277 962,35			210 532,00			75,74		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 627,29			10 374,66			82,16		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 556,46			396 157,18			71,57		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 666,38			20 944,99			70,60		
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			804 384,15			-		
851				Ochrona zdrowia	2 680 382,00	981 982,00	0,00	2 663 134,59	966 766,59	0,00	99,36	98,45	0,00
	85111			Szpitalę ogólnie	1 698 400,00	0,00	0,00	1 696 368,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 698 400,00			1 696 368,00			99,88		
	85166			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	981 982,00	981 982,00	0,00	966 766,59	966 766,59	0,00	98,45	98,45	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 982,00	981 982,00		966 766,59	966 766,59		98,45	98,45	
852				Pomoc społeczna	6 410 820,11	0,00	0,00	6 294 206,09	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 409 520,11	0,00	0,00	6 293 632,31	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00			43 778,68			97,29		
		083	0	Wpływy z usług	4 699 000,00			4 599 302,64			97,88		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			494,67			24,73		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			178,35			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			4 803,49			80,06		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 719,91			490 719,51			100,00		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 552,41			91 552,34			100,00		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 075 247,79			1 062 802,63			98,84		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	0,00	0,00	573,78	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00			423,78			35,32		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00			150,00			150,00		
	863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 340,00	0,00	0,00	664 428,15	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
	85322			Fundusz Pracy	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	129 200,00			129 200,00			100,00		
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 600,00	0,00	0,00	102 645,10	0,00	0,00	100,04	0,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00			102 645,10			100,04		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	432 540,00	0,00	0,00	432 583,05	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 420,00			3 690,00			107,89		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 735,00			3 735,00			100,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 485,00			4 995,00			111,37		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9.6	10.7	11.8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00			1 800,00			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			278,20			27,82		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			484,85			96,97		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 600,00			417 600,00			100,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	666 833,00	0,00	0,00	390 164,09	0,00	0,00	58,51	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 700,00	0,00	0,00	70 187,70	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	135 200,00			68 559,80			50,71		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			499,85			33,32		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			1 128,05			56,40		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	0,00	0,00	231,19	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00			231,19			66,05		
	85410			Infanty i bursy szkolne	527 783,00	0,00	0,00	319 745,20	0,00	0,00	60,58	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00			0,00			0,00		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 666,00			1 632,79			21,30		
		083	0	Wpływy z usług	512 000,00			310 697,99			60,68		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00			473,53			67,65		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 932,00			4 931,77			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			2 009,12			101,22		
855				Rodzina	1 297 206,64	502 002,64	0,00	1 344 011,79	500 000,44	0,00	103,81	99,80	0,00
	85504			Wsparanie rodziny	182 145,00	22 940,00	0,00	181 835,00	22 630,00	0,00	99,83	98,65	-1,00
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 177,97			134 177,97	0,00		100,00		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 027,03			25 027,03	0,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	22 940,00		22 630,00	22 630,00		98,65	98,65	
I	8560B			Podręczne zastępcze	915 061,54	479 062,54	0,00	959 114,75	477 370,44	0,00	104,81	99,65	0,00
		083	0	Wpływy z usług	295 959,00			327 981,30			110,82		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00			37,00			92,50		
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	479 062,54	479 062,54		477 370,44	477 370,44		99,65	99,65	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00			153 726,01			109,80		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	203 062,04	0,00	0,00	101,53	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00			203 062,04			101,53		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 318,00	0,00	0,00	80 291,68	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	0,00	47 967,35	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00			47 967,35			106,59		
	90095			Pozostała działalność	34 318,00	0,00	0,00	32 324,33	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 318,00			32 324,33			94,19		
926				Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00			2 200,00			100,00		
RAZEM					113 204 120,41	8 900 087,01	7 736,00	116 497 626,73	8 871 066,56	7 736,00	102,91	99,67	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 200,00			20 200,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00			100,00		
020				Leśnictwo	222 114,00	0,00	0,00	202 806,55	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	144 542,55	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			144 542,55			90,34		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	62 114,00	0,00	0,00	58 264,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 114,00			58 264,00			93,80		
600				Transport i łączność	26 958 411,53	0,00	0,00	22 890 580,19	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	501 707,50	0,00	0,00	460 386,94	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	501 707,50			460 386,94			91,76		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25 456 704,03	0,00	0,00	22 430 193,25	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00			21 937,56			94,56		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 858,00			1 102 553,25			97,15		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 229,00			81 228,64			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 305,00			183 641,98			89,45		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 499,00			18 391,28			85,54		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 142,28			89,26		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00			808 567,16			85,11		
		426	0	Zakup energii	60 000,00			54 112,69			90,19		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 908 700,00			1 740 122,29			91,17		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			595,41			59,54		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 128 884,00			1 019 400,27			90,30		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00			9 953,03			86,55		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00			1 133,45			99,43		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			280,20			28,02		
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00			60 689,25			80,93		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 869,00			31 868,18			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 020,00			5 020,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			5 000,00			83,33		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00			116,50			1,46		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00			3 380,00			56,33		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 608 010,03			17 117 972,83			87,30		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			85 977,00			78,16		
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	74 128,00			74 128,00			100,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	386 651,00	137 144,00	0,00	172 118,66	137 011,11	0,00	44,62	99,90	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 651,00	137 144,00	0,00	172 118,56	137 011,11	0,00	44,52	99,90	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,00	66 338,00		66 338,00	66 338,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	12 167,00		12 167,00	12 167,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	563,00	563,00		563,00	563,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	3 300,00			2 479,10			75,12		
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 914,00	3 914,00		16 562,98	3 913,86		87,57	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 605,00	39 605,00		41 105,00	39 605,00		67,82	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 688,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00			2 281,23			99,18		
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 300,00			11 958,00			97,22		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 632,35	1 213,35		1 213,35	1 213,35		6,18	100,00	
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 343,65	8 343,65		11 210,90	8 210,90		84,02	98,41	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00			1 240,00			1,29		
710				Działalność usługowa	847 221,00	754 221,00	0,00	769 281,00	753 781,00	0,00	90,80	99,94	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 343,00	176 343,00	0,00	191 413,00	175 913,00	0,00	71,07	99,76	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 043,00	175 543,00		191 043,00	175 543,00		71,27	100,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	800,00		370,00	370,00		28,46	46,25	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015			Nadzór budowlany	577 878,00	577 878,00	0,00	577 878,00	577 878,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,99	11 990,99		11 990,99	11 990,99		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 189,40	99 189,40		99 189,40	99 189,40		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 785,04	290 785,04		290 785,04	290 785,04		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 670,00		28 670,00	28 670,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 319,66	71 319,66		71 319,66	71 319,66		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,27	4 429,27		4 429,27	4 429,27		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00		6 120,00	6 120,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	23 580,00		23 580,00	23 580,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	5 434,60	5 434,60		5 434,60	5 434,60		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	498,73	498,73		498,73	498,73		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 724,20	23 724,20		23 724,20	23 724,20		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148,03	1 148,03		1 148,03	1 148,03		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	667,20	667,20		667,20	667,20		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 166,88	1 166,88		1 166,88	1 166,88		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 780,00		8 780,00	8 780,00		100,00	100,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	11 183 855,93	204 582,33	7 735,00	10 194 222,02	204 582,33	7 735,00	91,15	100,00	100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	194 472,00	194 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 608,00	150 608,00		150 608,00	150 608,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00	27 819,00		27 819,00	27 819,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	4 045,00		4 045,00	4 045,00		100,00	100,00	
	75019			Rady powiatów	389 987,00	0,00	0,00	373 553,32	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00			367 259,17			98,46		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			1 621,15			32,42		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			530,55			13,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			1 839,89			36,80		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			2 302,56			76,75		
	75020			Starostwa powiatowe	10 396 551,60	0,00	0,00	9 454 085,33	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00			62 111,78			88,73		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 046,00			5 256 578,37			93,04		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 600,00			376 533,59			99,98		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 600,00			906 263,64			97,59		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 400,00			105 029,29			97,79		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00			15 255,00			69,34		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			46 360,00			92,72		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 402,00			1 176 258,01			78,66		
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00			6 591,08			94,16		
		426	0	Zakup energii	280 000,00			255 781,99			91,35		
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00			133 142,60			95,10		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00			10 858,00			54,29		
		430	0	Zakup usług pozostałych	966 749,60			852 508,35			88,18		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			27 425,18			91,42		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00			3 286,71			46,95		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 380,00			11 926,71			77,55		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00			6 533,90			54,45		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			14 405,00			96,03		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 583,00			163 583,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			30,00			3,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			6,55			0,33		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00			3 268,45			32,68		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00			11 559,66			64,22		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	17 845,33	10 110,33	7 735,00	17 845,33	10 110,33	7 735,00	100,00	100,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,60	841,60		841,60	841,60		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	4 896,00	5 220,00	10 116,00	4 896,00	5 220,00	100,00	100,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,73	1 375,73		1 375,73	1 375,73		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 512,00	2 997,00	2 515,00	5 512,00	2 997,00	2 515,00	100,00	100,00	100,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	119 448,79	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			5 866,00			73,33		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			4 895,82			65,28		
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00			52,96			1,06		
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00			108 634,01			86,91		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			0,00			0,00		
	75095			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	34 817,25	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00			34 817,25			99,48		
	762			Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00	47 836,00	0,00	100,00	100,00	
	75295			Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00	47 836,00	0,00	100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	47 836,00		47 836,00	47 836,00		100,00	100,00	
	764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 548,10	6 060 388,00	0,00	6 436 308,61	6 060 049,43	0,00	99,79	99,99	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 325 148,10	6 060 389,00	0,00	6 321 104,33	6 060 048,43	0,00	99,94	99,99	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	1 472,00		1 471,15	1 471,15		99,94	99,94	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 220,00	199 220,00		199 217,37	199 217,37		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 701,00	163 701,00		163 700,64	163 700,64		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986,00	10 986,00		10 941,05	10 941,05		99,59	99,59	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 664 798,00	3 664 798,00		3 664 797,30	3 664 797,30		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	236 995,00	236 995,00		236 994,12	236 994,12		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 599,00	277 599,00		277 384,31	277 384,31		99,92	99,92	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 246,00	31 246,00		31 244,93	31 244,93		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00	4 271,00		4 269,38	4 269,38		99,96	99,96	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	847 327,00	847 327,00		847 324,92	847 324,92		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	239 453,00	236 453,00		239 446,90	236 446,90		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	97 607,00	97 607,00		97 604,48	97 604,48		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	125 323,00	125 323,00		125 319,88	125 319,88		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	713,00	713,00		713,00	713,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 793,00	68 793,00		68 787,74	68 787,74		99,99	99,99	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 388,00	17 388,00		17 337,13	17 337,13		99,71	99,71	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00	431,00		430,50	430,50		99,88	99,88	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00		165,00	165,00		100,00	100,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	4 247,00	4 247,00		4 246,25	4 246,25		99,98	99,98	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00		4 650,78	4 650,78		100,00	100,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 785,00	15 785,00		15 785,00	15 785,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	698,00	698,00		698,00	698,00		100,00	100,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 889,10	50 130,00		241 037,00	50 130,00		99,65	100,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00			67 147,90			95,93		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
zadania zlecone	zadania powierzone	zadania zlecone	zadania powierzone										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75412 Ochotnicze stráže pożarne					107 500,00	0,00	0,00	107 185,87	0,00	0,00	99,71		
	271	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 500,00			107 185,87			99,71		
75421 Zarządzanie kryzysowe					7 500,00	0,00	0,00	3 070,52	0,00	0,00	40,94	0,00	0,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 984,52			99,48		
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 300,00			0,00			0,00		
	443	0		Różne opłaty i składki	200,00			86,00			43,00		
	481	0		Rezerwy	0,00			0,00			-		
75495 Pozostała działalność					8 000,00	0,00	0,00	4 947,79	0,00	0,00	61,85	0,00	0,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			3 992,08			99,80		
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 000,00			955,71			23,89		
766 Wymiar sprawiedliwości					198 000,00	198 000,00	0,00	187 099,51	187 099,51	0,00	94,49	94,49	0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna					198 000,00	198 000,00	0,00	187 099,51	187 099,51	0,00	94,49	94,49	0,00
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00		126 060,00	126 060,00		100,00	100,00	
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,60	7 065,60		7 065,60	7 065,60		100,00	100,00	
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 380,00		2 395,03	2 395,03		23,07	23,07	
	430	0		Zakup usług pozostałych	54 494,40	54 494,40		51 578,88	51 578,88		94,65	94,65	
767 Obsługa długu publicznego					981 955,80	0,00	0,00	64 795,38	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					180 000,00	0,00	0,00	64 795,38	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	811	0		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00			64 795,38			36,00		
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					801 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803	0		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	801 955,80			0,00			0,00		
768 Różne rozliczenia					971 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe					971 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481	0		Rezerwy	971 883,65			0,00			0,00		
801 Oświata i wychowanie					45 139 689,08	13 930,14	0,00	44 468 730,82	13 930,14	0,00	98,61	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne					2 700 484,58	0,00	0,00	2 689 473,58	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00
	302	0		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 816,77			15 816,77			100,00		
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 356,00			1 987 356,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 411,00			158 410,28			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 007,00			332 996,72			96,80		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 668,00			42 668,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 403,00			18 403,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 198,31			10 198,31			100,00		
		426	0	Zakup energii	27 223,00			27 223,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 676,50			5 676,50			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 335,00			11 335,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 906,00			2 906,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 984,00			72 984,00			100,00		
	80115			Technika	14 234 308,53	0,00	0,00	14 183 423,19	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 844,05			261 940,44			99,66		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614 992,13			9 614 452,74			99,99		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 484,82			7 203,78			41,20		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,63			376,22			40,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 703,32			614 702,40			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 279,00			1 722 023,48			99,93		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,64			1 238,28			41,20		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,11			64,71			40,67		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 322,00			205 371,03			99,54		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,70			143,92			32,88		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16			7,49			32,34		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00			42 405,68			99,68		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	269 014,00			266 570,92			99,09		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959,62			707,52			6,46		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	588,13			36,95			6,28		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 264,00			126 960,88			95,27		
		426	0	Zakup energii	416 176,00			409 431,64			98,38		
		427	0	Zakup usług remontowych	214 186,22			213 885,52			99,86		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 206,00			3 825,91			90,96		
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 012,00			138 299,60			97,39		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 020,00			26 623,46			98,53		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00			60,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 260,00			952,51			75,60		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	24 701,00			24 119,60			97,65		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 641,00			404 640,22			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 814,00			2 814,00			100,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			1 274,29			50,97		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00			93 290,00			100,00		
	80116			Szkoły policealne	237 015,00	0,00	0,00	232 796,45	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 015,00			232 796,45			98,22		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 295 324,86	0,00	0,00	3 153 861,20	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 253,00			342 861,93			83,98		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 062,74			15 062,74			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 419,93			1 904 419,93			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 338,07			123 338,07			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 858,00			330 895,70			99,41		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 940,00			37 579,55			99,05		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00			15 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	120 000,00			120 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	13 185,12			13 185,12			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	710,00			710,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 790,00			82 790,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00			3 480,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 810,00			5 810,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 078,00			82 078,00			100,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00			72 437,65			50,83		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00			3 812,51			50,83		
	80120			Licea ogólnokształcące	9 034 080,07	0,00	0,00	9 019 787,13	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 279,00			180 929,32			99,81		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 717,07			50 716,10			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 748,77			6 305 518,96			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 287,23			417 281,65			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 925,00			1 108 220,14			99,85		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 386,00			131 848,81			99,59		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00			8 200,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 478,00			120 604,01			95,36		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 091,00			22 062,58			91,58		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		426	0	Zakup energii	303 242,00			301 815,72			99,53		
		427	0	Zakup usług remontowych	19 222,00			18 900,70			98,33		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 924,00			2 834,09			96,93		
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 651,00			68 142,26			99,26		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 372,00			13 826,75			96,21		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 036,00			655,12			63,24		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 789,00			7 787,82			99,98		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 631,00			259 631,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 071,00			787,00			73,48		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00			25,10			83,67		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 315 069,98	0,00	0,00	2 315 069,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,98			12 840,98			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 799,00			1 728 799,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 062,00			105 062,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 834,00			298 834,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 168,00			39 168,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	27 000,00			27 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 374,00			9 374,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 815,00			1 815,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 995,00			4 995,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 182,00			62 182,00			100,00		
	80140			Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00			85,95			6,66		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00			12,25			6,66		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00			500,00			6,67		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00			501,80			13,47		
		426	0	Zakup energii	800,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 349,67	0,00	0,00	55 666,75	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,52			6 802,53			77,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 556,00			17 882,20			69,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 989,15			30 982,02			99,98		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 174,00	0,00	0,00	282 174,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953,00			953,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 675,00			204 675,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00			1 060,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 959,00			35 959,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963,00			4 963,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00			7 797,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	7 500,00			7 500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 510,00			10 510,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00			2 300,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00			6 057,00			100,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 139 467,56	0,00	0,00	11 139 467,09	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 861 384,08			10 861 383,61			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 741,48			2 741,08			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 647,00			172 647,11			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 517,00			29 516,62			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00			33 989,98			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00			3 878,79			100,02		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355,00			11 354,79			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00			62,76			99,62		
		426	0	Zakup energii	10 956,00			10 956,62			100,01		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 266,00			1 265,84			99,99		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 619,00			2 619,24			100,01		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00			1 442,14			100,01		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 671,00			1 670,51			99,97		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00			5 938,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 471,89	0,00	0,00	363 478,29	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 767,00			109 889,70			91,75		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 913,89			1 821,20			95,16		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 911,00			186 909,83			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 103,00			6 933,00			97,61		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 808,00			31 225,04			98,17		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 369,00			4 124,96			94,41		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00			2 725,79			99,99		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 349,00			7 349,14			100,00		
		426	0	Zakup energii	4 574,00			4 573,58			99,99		
		427	0	Zakup usług remontowych	637,00			637,10			100,02		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 413,00			1 387,89			98,22		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00			215,04			100,02		
		443	0	Różne opłaty i składki	214,00			214,02			100,01		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 472,00			5 472,00			100,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 930,14	13 930,14	0,00	13 930,14	13 930,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137,91	137,91		137,91	137,91		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 792,23	13 792,23		13 792,23	13 792,23		100,00	100,00	
I	80195			Pozostała działalność	1 354 012,80	0,00	0,00	938 503,02	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	281 184,52			212 804,39			75,68		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9.6	10.7	11.8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 771,29			10 472,76			82,00		
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 305,10			1 305,10			100,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 312,23			4 507,71			54,23		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,48			235,41			53,44		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,87			774,88			54,23		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,70			40,46			53,45		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,30			110,43			54,32		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78			5,77			53,53		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			2 400,00			40,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 666,00			20 246,01			93,45		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,02			0,02			0,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 259,49			285 173,27			66,90		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 519,44			9 691,51			55,32		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 033,88			18 087,55			58,28		
		430	7	Zakup usług pozostałych	151 838,01			16 816,47			11,08		
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 010,69			878,28			10,96		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 953,00			354 953,00			100,00		
		851		Ochrona zdrowia	5 595 859,93	981 982,00	0,00	5 469 170,58	966 766,59	0,00	97,74	98,45	
		85111		Szpitala ogólne	4 362 900,00	0,00	0,00	4 349 446,13	0,00	0,00	99,69	0,00	
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 362 900,00			4 349 446,13			99,69		
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	981 982,00	981 982,00	0,00	966 766,59	966 766,59	0,00	98,45	98,45	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	981 982,00	981 982,00		966 766,59	966 766,59		98,45	98,45	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195			Pozostała działalność	250 977,93	0,00	0,00	152 957,84	0,00	0,00	60,94	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00			127 553,32			66,43		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 360,00			8 988,65			21,73		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93			16 415,87			96,69		
	852			Pomoc społeczna	7 499 653,90	0,00	0,00	7 336 169,17	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 486 318,90	0,00	0,00	6 357 958,10	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 924,43			532 636,62			98,47		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00			9 998,95			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 860,00			3 053 191,80			98,81		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 706,55			208 706,37			100,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 947,21			38 947,18			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 632,00			209 631,12			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 160,00			519 677,00			98,77		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 189,61			36 189,49			100,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,42			6 753,40			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 203,00			49 305,08			98,21		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00			3 753,90			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,66			700,64			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00			16 009,00			93,08		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 953,00			99 074,52			98,14		
		422	0	Zakup środków żywności	408 485,62			386 054,08			94,51		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	183 639,42			176 356,52			96,03		
		423	7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	242 069,75			230 439,13			95,20		
		423	9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 151,12			42 981,76			95,20		
		426	0	Zakup energii	316 106,11			305 725,23			96,72		
		427	0	Zakup usług remontowych	16 800,00			16 659,80			99,17		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00			2 868,00			81,94		
		430	0	Zakup usług pozostałych	246 819,00			231 151,92			93,65		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			9 791,07			89,01		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			170,24			34,05		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00			9 371,14			98,64		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9.6	10.7	11.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 278,00			115 278,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 181,00			21 181,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			50,14			5,01		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 013 335,00	0,00	0,00	978 211,07	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00
		302	0	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 957,50			99,29		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 423,10			658 165,55			98,76		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 274,31			39 274,31			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00			99 593,11			85,86		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00			11 343,84			82,80		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			17 703,92			98,36		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,59			18 714,61			99,99		
		426	0	Zakup energii	4 200,00			3 520,18			83,81		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			922,50			46,13		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			360,00			72,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00			64 491,46			99,22		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			7 025,50			87,82		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 439,00			29 439,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			265,59			13,28		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00			452,00			37,67		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 882,00			20 882,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			100,00			10,00		
	863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 778 367,20	0,00	0,00	2 689 184,81	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 388,20	0,00	0,00	240 388,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00			2 820,00			100,00		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 568,20			237 568,20			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 537 979,00	0,00	0,00	2 448 796,61	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00
		302	0	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 402,00			5 247,75			97,14		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 890,00			1 692 794,40			97,24		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 634,00			126 633,77			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 490,00			315 035,37			92,52		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 910,00			34 718,69			89,23		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,00			3 185,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00			35 120,73			97,56		
		426	0	Zakup energii	43 997,00			43 996,35			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00			36 746,11			78,18		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 167,00			2 107,00			97,23		
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 500,00			78 409,28			99,88		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 169,00			4 168,37			99,98		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 574,00			4 573,45			99,99		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	565,00			564,90			99,98		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 680,00			2 679,90			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 720,00			60 720,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00			100,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					6 640 858,79	0,00	0,00	6 264 994,88	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne			69 100,00	0,00	0,00	69 098,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00			646,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 419,00			49 418,32			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,00			5 172,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,00			9 384,15			99,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00			1 299,92			99,99		
		426	0	Zakup energii	150,00			150,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00			3 028,00			100,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			878 032,00	0,00	0,00	810 463,75	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00			2 750,00			64,16		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 924,00			560 228,81			99,52		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 337,00			50 336,53			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 218,00			93 617,13			91,59		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 074,00			8 409,76			83,48		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			3 410,79			8,98		
		422	0	Zakup środków żywności	48 000,00			33 221,18			69,21		
		426	0	Zakup energii	18 900,00			18 900,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 212,00			8 122,09			98,91		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			632,55			63,26		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 540,00			1 293,91			28,50		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		443	0	Różne opłaty i składki	2 070,00			2 070,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 471,00			27 471,00			100,00		
	85404		0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 366,00	0,00	0,00	45 736,95	0,00	0,00	85,70	0,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 366,00			45 736,95			85,70		
	85406		0	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 272 895,68	0,00	0,00	1 272 895,68	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,68			7 796,68			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 057,00			871 057,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 538,00			58 538,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 530,00			164 530,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 938,00			17 938,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 627,00			18 627,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 914,00			26 914,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00			2 070,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	33 517,00			33 517,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 928,00			1 928,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00			1 100,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 779,00			15 779,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 531,00			2 531,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 970,00			43 970,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00			1 300,00			100,00		
	85410		0	Internaty i bursy szkolne	2 886 441,11	0,00	0,00	2 666 770,72	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00
		302	0	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 760,03			44 179,34			92,50		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 192,00			1 460 952,13			93,22		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 274,00			106 195,51			99,93		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 907,00			217 783,44			80,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 916,00			30 765,68			85,66		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 500,00			58 500,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 932,00			58 599,99			94,71		
		422	0	Zakup środków żywności	275 000,00			240 698,32			87,53		
		426	0	Zakup energii	253 500,00			248 528,20			98,04		
		427	0	Zakup usług remontowych	63 968,08			63 937,89			99,95		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00			940,00			75,81		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 700,00			32 498,17			79,85		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00			3 797,46			97,37		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			46,16			9,23		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		443	0	Różne opłaty i składki	11 850,00			11 475,93			96,84		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 452,00			70 452,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00			420,51			49,47		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			13 999,99			93,33		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00			11 000,00			47,83		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 492,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00
		324	7	Stypendia dla uczniów	83 930,86			22 808,81			27,18		
		324	9	Stypendia dla uczniów	4 561,14			1 191,19			26,12		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 359 380,00	0,00	0,00	1 344 877,17	0,00	0,00	98,93	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 380,00			1 344 877,17			98,93		
	85495			Pozostała działalność	10 152,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 152,00			10 152,00			100,00		
	855			Rodzina	2 877 266,54	502 002,54	0,00	2 774 847,28	500 000,44	0,00	96,44	99,60	0,00
	85504			Wspieranie rodzin	182 145,00	22 940,00	0,00	181 835,00	22 630,00	0,00	99,83	98,65	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00		21 900,00	21 900,00		98,65	98,65	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,36	618,36		610,00	610,00		98,65	98,65	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,49	106,49		105,05	105,05		98,65	98,65	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	15,15		14,95	14,95		98,68	98,68	
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 177,97			134 177,97	0,00		100,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,03			25 027,03	0,00		100,00		
	85508			Rodziny zastępcze	2 105 071,54	479 062,54	0,00	2 013 005,54	477 370,44	0,00	95,63	99,65	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00			150 847,83			81,54		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			800,00			100,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 640 221,92	474 271,92		1 596 496,36	472 596,74		97,33	99,65	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 344,60	4 044,60		76 474,15	4 030,31		96,38	99,65	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00			5 164,65			99,32		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 676,47	696,47		34 334,44	694,02		88,77	89,65	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,55	49,55		3 151,04	49,37		88,28	99,64	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00			139 097,12			99,36		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			599,96			99,99		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 558,00			2 839,47			62,30		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00			3 100,52			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			100,00			2,50		
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	580 050,00	0,00	0,00	580 008,74	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000,00			542 966,64			98,19		
		311	0	Świadczenia społeczne	37 050,00			37 040,10			99,97		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00
	90095			<u>Pozostała działalność</u>	39 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 300,00			76,67		
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00			9 700,00			29,39		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 450,00	0,00	0,00	163 439,94	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00
	92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	6 000,00	0,00	0,00	2 895,82	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00			2 895,82			48,26		
	92116			<u>Biblioteki</u>	108 950,00	0,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 950,00			108 950,00			100,00		
	92118			<u>Muzea</u>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			3 000,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00			10 000,00			50,00		
	92195			Pozostała działalność	100 500,00	0,00	0,00	38 594,12	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00			11 994,12			37,48		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			8 200,00			82,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			3 000,00			14,29		
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00			15 400,00			46,67		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			0,00			0,00		
	926			Kultura fizyczna	271 200,00	0,00	0,00	77 948,88	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	269 000,00	0,00	0,00	75 748,88	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00			49 750,00			62,19		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			3 770,00			53,86		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			15 869,90			88,17		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00			4 608,98			38,41		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			1 750,00			87,50		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00			0,00			0,00		
RAZEM					118 354 522,46	8 900 087,01	7 736,00	110 238 243,84	8 871 066,55	7 736,00	93,14	99,67	100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025/23/182/2021 z dnia
24 marca 2021 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za
2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600	60014			18 718 010,03	17 203 949,83	87,25%
1	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno-Drzewce	4 210 118,91	3 263 585,82	77,52%
2	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	45 000,00	23 744,90	52,77%
3	600	60014	6050	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	600	60014	6050	Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła	630 000,00	476 257,83	75,60%
5	600	60014	6050	Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole	7 000,00	6 069,42	86,71%
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dzwie-Nowa Wieś Wielka	200 000,00	198 768,00	99,38%
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	302 400,00	297 094,46	98,25%
8	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska	300 000,00	299 736,19	99,91%
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kółków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice	290 000,00	204 600,97	70,55%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu	2 500,00	2 277,50	91,10%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy	316 500,00	311 668,95	98,47%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie	482 000,00	0,00	0,00%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu	2 304 721,83	1 999 489,34	86,78%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica	1 281 577,40	1 243 582,79	97,04%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin	1 000,00	660,10	66,01%
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary-Luboniek; 3427P Dąbno Poprobozowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak	458 180,00	450 222,20	98,26%
17	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie	460 500,00	460 482,50	100,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
18	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księdza Omasłowskiego	888 000,00	621 781,95	90,38%
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czolowo	350 000,00	292 675,23	83,62%
20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdulów	76 000,00	72 570,00	95,49%
	600	60014	6050	Przebudowa ul. Poległych w Kole	240 000,00	237 405,54	98,92%
22	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	10 000,00	8 843,60	88,44%
23	600	60014	6050	Przebudowa ulicy PCK w Kole	10 000,00	9 205,00	92,05%
24	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	6 941 511,89	6 636 250,54	95,60%
25	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem	110 000,00	85 977,00	78,16%
	700	70005			96 000,00	1 240,00	1,29%
26	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	1 240,00	1,29%
	754	75411			311 889,10	308 184,90	98,81%
27	754	75411	6060	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	116 852,00	116 000,00	99,27%
28	754	75411	6060	Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	23 493,10	23 493,00	100,00%
29	754	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów oraz zakup namiotu ratowniczego	50 130,00	50 130,00	100,00%
30	754	75411	6060	Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	51 414,00	51 414,00	100,00%
31	754	75411	6170	Dofinansowanie do zadania pn. "Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	58 152,00	57 300,00	98,53%
32	754	75411	6170	Dofinansowanie do zadania pn. "Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	7 048,00	7 047,90	100,00%
33	754	75411	6170	Dofinansowanie do zadania pn. "Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	2 000,00	0,00	0,00%
	754	75411	6170	Dofinansowanie do zadania pn. "Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	2 800,00	2 800,00	100,00%
	801	80115			93 290,00	93 290,00	100,00%
35	801	80115	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	93 290,00	93 290,00	100,00%
	801	80117			150 000,00	76 250,16	50,83%
36	801	80117	6067	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST	142 500,00	72 437,65	50,83%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
37	801	80117	6069	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST	7 500,00	3 812,51	50,83%
	851	85111			4 362 900,00	4 349 446,13	99,69%
38	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”	3 709 900,00	3 705 339,21	%
39	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup sprzętu- wyposażenia pracowni endoskopii w SPZOZ w Kole”	623 000,00	620 460,00	99,59%
40	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora dla SP ZOZ w Kole	30 000,00	23 646,92	78,82%
	851	85195			16 977,93	16 415,87	96,69%
41	851	85195	6639	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	16 977,93	16 415,87	96,69%
	854	85410			15 000,00	13 999,99	93,33%
42	854	85410	6060	Zakup patelni elektrycznej w ZS RCKU w Kościelcu	15 000,00	13 999,99	93,33%
	926	92695			150 000,00	0,00	0,00%
43	926	92695	6300	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	150 000,00	0,00	0,00%
	Razem				24 914 067,06	22 062 776,88	88,58%

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025/123/182/2021 z dnia 24
marca 2021 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2020 ROK
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
IP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 185,87	99,71
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	9 500,00	100,00
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							8 000,00	8 000,00	100,00
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							15 000,00	14 999,97	100,00
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	9 300,00	97,89
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							13 000,00	13 000,00	100,00
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							3 000,00	2 986,00	99,53
7	754	75412	2710	Gmina Wlejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	9 500,00	100,00
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							14 500,00	14 500,00	100,00
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 500,00	12 499,98	100,00
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							8 500,00	8 500,00	100,00
11	754	75412	2710	Gmina Przedeck	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							4 500,00	4 399,92	97,78
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 877,93	4 365 862,00	99,68
12	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”							3 709 900,00	3 705 339,21	99,88

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA					
				Plan			Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	
13	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	"Dofinansowanie zakupu respiratora dla SP ZOZ w Kole"							30 000,00	23 646,92	78,82	
14	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn. "Zakup sprzętu-wyposażenia pracowni endoskopii w SPZOZ w Kole"							623 000,00	620 460,00		
15	851	85195	6639	Województwo Wielkopolskie	Dofinansowanie do projektu pn.: „Wyposażenie środków informacyjnych województw, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”							16 977,93	16 415,87	96,69	
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00	
16	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej							2 820,00	2 820,00	100,00	
DZIAŁ 855 – RODZINA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	693 814,47	94,01	
17	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							185 000,00	150 847,83	81,54	
18	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							553 000,00	542 966,64	98,19	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00	114 845,82	42,86	
19	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie do organizacji XIII Przeglądu Tradycji Wielkonoce w Kulturze Ludowej							2 000,00	0,00	0,00	
20	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzórów Piaskiem							2 000,00	895,82	44,79	
21	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do I Powiatowego Pienaru Malarskiego "Piękna nasza okolica"							2 000,00	2 000,00	100,00	
22	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							108 950,00	108 950,00	100,00	
23	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigła" przez muzeum Techniki Ceramicznych w Kole							3 000,00	3 000,00	100,00	
24	926	92695	6300	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”							150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 147,93	5 284 528,16		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00
25	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							20 200,00	20 200,00	100,00

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
26	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								126 060,00	126 060,00	100,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	0,00	0,00	11 807 898,08	11 727 861,01	99,32	293 955,81	223 277,15	75,96
27	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Liceum Ogólnokształcące				181 279,00	180 929,32	99,81			
	801	80116	2540		- Szkoły policealne				237 015,00	232 796,45	98,22			
	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I stopnia				408 253,00	342 861,93	83,98			
	Razem:					0,00	0,00	0,00	826 547,00	756 587,70	91,54	0,00	0,00	0,00
28	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				10 861 384,08	10 861 383,61	100,00			
29	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				119 767,00	109 889,70	91,75			
30	801	80195	2007	Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)	Na dofinansowanie projektu pn.: "Ze szkoły na rynek pracy- wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koścołcu"							56 284,14	56 284,14	100,00
31	801	80195	2009										2 720,18	2 720,18
32	801	80195	2007	Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)	Na dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w kościele"							224 900,38	156 520,25	69,60
33	801	80195	2009										10 051,11	7 752,58
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 924,43	532 636,62	98,47
34	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu							540 924,43	532 636,62	98,47
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	0,00	237 568,20	237 568,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				111 796,80	111 796,80	100,00			
36	853	85311	2580	Końskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				69 873,00	69 873,00	100,00			

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
37	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				55 898,40	55 898,40	100,00			
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						0,00	0,00	0,00	1 412 746,00	1 390 614,12	98,43	23 000,00	11 000,00	47,83
38	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								23 000,00	11 000,00	47,83
39	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				53 366,00	45 736,95	85,70			
40	854	85419	2540						1 359 380,00	1 344 877,17	98,93			
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	21 994,12	42,30
41	921	92120	2720	Parafia Św. Jakuba Apostoła we Wrzącej (Wielka)	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane							10 000,00	10 000,00	100,00
42	921	92120	2720	Parafia Św. Mikołaja w Dzierżbicach	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane							10 000,00	0,00	0,00
43	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								32 000,00	11 994,12	37,48
DZIAŁ 928 – KULTURA FIZYCZNA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	49 750,00	62,19
44	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								80 000,00	49 750,00	62,19
RAZEM:						0,00	0,00	0,00	13 458 012,28	13 356 043,33	99,24	1 136 140,24	984 917,89	86,69
OGÓŁEM:						0,00	0,00	0,00	13 458 012,28	13 356 043,33	99,24	6 632 288,17	6 269 446,05	94,53
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						20 090 300,45								
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						19 625 489,38								
OGÓŁEM % REALIZACJI:						97,69								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.123.182.2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

L.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						140 000,00	140 000,00	100,00
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	140 000,00	140 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM						140 000,00	140 000,00	100,00
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	140 000,00	140 000,00	100,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2020 ROK**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WYKONANIE PLANU	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	6 371 466,03	16 246 793,76	254,99
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	4 443 798,49	
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 371 466,03	11 802 995,27	0,00
	ROZCHODY	1 221 063,99	1 221 063,99	100,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 221 063,99	1 221 063,99	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 224 295,00	912 906,97	74,57
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>1 224 295,00</u>	<u>912 906,97</u>	<u>74,57</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 182,00	6 123,76	99,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 189 986,00	826 776,18	69,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257,00	373,20	145,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	14 250,00	570,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 370,00	62 330,00	245,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 053,83	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 923,00	2 541,64	132,17
	<u>75411</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>1 923,00</u>	<u>2 541,64</u>	<u>132,17</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	2 530,04	135,66
RAZEM				1 226 218,00	915 448,61	74,66

Załącznik Nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025/123/182.2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOMI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOMI ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1.	801	80117	"Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	Starostwo Powiatowe w Kole	2016-2020	150 000,00 w tym: - 142 500,00 zł środki z Unii Europejskiej - 7 500,00 zł środki z Budżetu Powiatu	76 250,16 w tym: - 72 437,65 zł środki z Unii Europejskiej - 3 812,51 zł środki z Budżetu Powiatu	50,83%
2.	801 801 854	80115 80195 85416	"Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu"	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019-2020	648 960,03 w tym: - 599 353,36 zł środki z Unii Europejskiej - 29 606,67 zł środki z Budżetu Państwa - 20 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	433 098,89 w tym: - 396 405,32 zł środki z Unii Europejskiej - 20 280,57 zł środki z Budżetu Państwa - 16 413,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	66,74%
3.	851	85195	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2020	16 977,93 w tym: - 16 977,93 zł środki z Budżetu Powiatu	16 415,87 w tym: - 16 415,87 zł środki z Budżetu Powiatu	96,69%
4.	801	80195	"Zdalna Szkoła w Powiecie Kolskim"	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	99 600,02 w tym: - 99 600,00 zł środki z Unii Europejskiej = 0,02 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	99 600,02 w tym: - 99 600,00 zł środki z Unii Europejskiej = 0,02 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	100,00%

5	801 801 854	80115 80195 85416	<i>"Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Słazka w Końskie"</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Końskie	2020-2022	301 570,58 w tym: - 286 091,70 zł środki z Unii Europejskiej - 15 478,88 zł środki z Budżetu Państwa	59 004,32 w tym: - 56 284,14 zł środki z Unii Europejskiej - 2 720,18 zł środki z Budżetu Państwa	19,57%
6	655	85504	<i>"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	2020	159 205,00 w tym: - 134 177,97 zł środki z Unii Europejskiej - 25 027,03 zł środki z Budżetu Państwa	159 205,00 w tym: - 134 177,97 zł środki z Unii Europejskiej - 25 027,03 zł środki z Budżetu Państwa	100,00%
7	852	85202	<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	Dom Pomocy Społecznej w Kole	2020	17 454,32 w tym: - 14 691,30 zł środki z Unii Europejskiej - 2 763,02 zł środki z Budżetu Państwa	17 453,85 w tym: - 14 690,90 zł środki z Unii Europejskiej - 2 762,95 zł środki z Budżetu Państwa	100,00%
8	852	85202	<i>"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"</i>	Dom Pomocy Społecznej w Kole	2020	564 818,00 w tym: - 476 028,61 zł środki z Unii Europejskiej - 88 789,39 zł środki z Budżetu Państwa	551 018,02 w tym: - 464 397,99 zł środki z Unii Europejskiej - 86 620,03 zł środki z Budżetu Państwa	97,56%
RAZEM						1 558 585,88	1 412 048,13	72,10%

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska
za 2020 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	DOCHODY OGÓŁEM				45 000,00	47 967,35	106,59
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	47 967,35	106,59
II	WYDATKI OGÓŁEM				45 000,00	13 747,20	30,55
1.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	29,20	1,46
2.	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 718,00	42,95
3.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	76,67
4.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 700,00	29,39
5.	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2020 ROK**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 305), zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XX/151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2020 r. ze zm.

W 2020 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Przedstawiono realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, dla którego organem założycielskim jest powiat kolski.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2020 r. dokonano 17. zmian, w tym: 13. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 4. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2020 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNOŚIŁ:

DOCHODY:	plan	113 204 120,41 zł	
	wykonanie	116 497 625,73 zł	co stanowi 102,91%
w tym:			
dochody bieżące	plan	100 163 805,73 zł	
	wykonanie	100 619 795,86 zł	tj. 100,46%
dochody majątkowe	plan	13 040 314,68 zł	
	wykonanie	15 877 829,87 zł	tj. 121,76%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zdecydowały m.in.:

1) wyższe od planowanych dochody z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego (63 039,54zł),
- udziałów z podatku CIT (179 831,63zł),
- dotacje z rozliczenia projektu realizowanego w latach 2018-2019 r. -100 480,65zł (Staż zawodowy uczniów w ZS RCKU Kościelec),
- zaliczka na projekt realizowany w 2021 r. (Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe - 511 312,50 zł),
- zaliczka na projekt realizowany w 2021 r. Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu - 192 591,00 zł).

2) niższe od planowanych dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole (99 697,36zł) – średnio w roku Dom dysponował 2 wolnymi miejscami, których nie mógł zadysponować z uwagi na pandemię COVID-19,
- odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w internacie i bursie – w związku z przejściem z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne, uczniowie nie korzystali z zakwaterowania.

O poziomie wyższego wykonania dochodów majątkowych zdecydowały m.in.:

- środki RFIL (3 000 000,00 zł) na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. Zadanie zostało ujęte do realizacji w latach 2021-2022.
- częściowego rozliczenia wniosku o płatność poniesionych wydatków za lata 2018-2019 - projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 537 359,79 zł,

WYDATKI:	plan	118 354 522,45 zł	
	wykonanie	110 238 243,84 zł	co stanowi 93,14 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan	93 440 455,39 zł	
	wykonanie	88 175 466,96 zł	tj. 94,37%
wydatki majątkowe	plan	24 914 067,06 zł	
	wykonanie	22 062 776,88 zł	tj. 88,56%

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika m.in.:

1) nie wykonania w całości planowanych inwestycji drogowych:

- budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce(946 533,09 zł). Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Niezrealizowane wydatki w 2020 r. zostały ujęte na zwiększenie planu wydatków w 2021 r,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (482 000,00 zł),

2) dotacja dla Gminy m. Koło w wysokości 150 000,00 zł na „Przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” została niewykorzystana. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do przebudowy boiska.

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia kredytu, nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	w wysokości	6 371 466,03 zł	16 246 793,76 zł
- wolne środki	w wysokości	0,00 zł	4 443 798,49 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	6 371 466,03 zł	11 749 069,01 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00 zł	53 926,26 zł

Rozchody	w wysokości	1 221 063,99 zł	1 221 063,99 zł
- spłaty kredytów	w wysokości	1 221 063,99 zł	1 221 063,99 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 259 381,89 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 150 402,04 zł.

II. REALIZACJA DOTACJI:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat :

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan	8 900 087,01 zł	
wykonanie	8 871 066,55 zł	co stanowi 99,67%

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan	8 900 087,01 zł	
wykonanie	8 871 066,55 zł	co stanowi 99,67%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dotacje otrzymane na realizację porozumień zawartych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze Starostą powiatu kolskiego (zadania powierzone)

plan	7 735,00 zł	
wykonanie	7 735,00 zł	co stanowi 100,00%

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze Starostą powiatu kolskiego (zadania powierzone)

plan	7 735,00 zł	
wykonanie	7 735,00 zł	co stanowi 100,00%

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia zawarte z gminami na remont dróg - dz. 600 i utrzymanie boiska sportowego w ZS RCKU w Kościelcu – dz. 926)).

plan	355 700,00 zł	
wykonanie	299 206,88 zł	co stanowi 84,12%

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienia zawarte z gminami na budowę i przebudowę dróg - dz. 600).

plan	2 915 954,92 zł	
wykonanie	2 220 056,98 zł	co stanowi 76,13%

Powyższe dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane po wykonaniu zadań (gminy - przebudowa dróg powiatowych).

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	140 000,00 zł	
wykonanie	153 726,01 zł	co stanowi 109,80%

Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane z innych powiatów – dz. 855.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

PLAN – 2 500,00 zł WYKONANIE – 2 500,00 zł tj. 100,00%

Darowizna pieniężna na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 144 542,55 zł tj. 90,34 %

w tym :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 160 000,00 zł wykonanie – 144 542,55 zł tj. 90,34 %

Są to środki finansowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim).

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 8 023 405,08 zł WYKONANIE – 7 361 659,07 zł tj. 91,75%

w tym :

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan – 382 893,50 zł wykonanie – 373 179,50 zł tj. 97,46%

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dopłata przekazywana jest miesięcznie za dany okres rozliczeniowy. Mniejsze wykonanie wynika z niższej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 8 000,00 zł wykonanie – 8 286,24 zł tj. 103,58%

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych, drewna z wycinki w pasie drogowym.

- pozostałe odsetki

plan – 3 000,00 zł wykonanie – 2 605,09 zł tj. 86,84%

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd. Niższe wykonanie planu wynika z nie naliczania oprocentowania rachunku bankowego przez bank.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 16 100,00 zł wykonanie – 118 016,34 zł tj. 733,02%

Są to dochody z tytułu:

- odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym - 16 262,24 zł,
- kary za nie wykonanie w terminie umowy (wpłynęła po sesji Rady Powiatu Kolskiego - 28 grudnia 2020 r.) - 101 754,10 zł.

- wpływy z różnych dochodów

plan - 4 500,00 zł

wykonanie - 4 511,38 zł tj. 100,25%

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego, refundacja kosztów uprzątnięcia pasa drogowego po zdarzeniach drogowych.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:

plan - 353 500,00 zł

wykonanie - 297 006,88 zł tj. 84,02%

Gmina Kłodawa	-	84 000,00 zł	-	66 894,60 zł
Gmina Kłodawa	-	50 000,00 zł	-	42 253,75 zł
Gmina Koło	-	36 000,00 zł	-	35 853,94 zł
Gmina Grzegorzew	-	38 500,00 zł	-	38 337,91 zł
Gmina Grzegorzew	-	1 000,00 zł	-	924,28 zł
Gmina Chodów	-	44 000,00 zł	-	31 077,93 zł
Gmina Chodów	-	40 000,00 zł	-	28 417,64 zł
Gmina Osiek Mały	-	60 000,00 zł	-	53 246,83 zł

Dotacje otrzymane z gmin po wykonaniu i rozliczeniu zadań remontowych, niższe wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach (oferenci zaproponowali ceny niższe niż wynikały z dokumentacji).

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:

plan - 2 915 954,92 zł

wykonanie - 2 220 056,98 zł tj. 76,13%

Gmina Olszówka	-	200 000,00 zł	-	184 193,00 zł
Gmina Dąbie	-	396 354,92 zł	-	274 261,93 zł
Gmina Kościelec	-	241 000,00 zł	-	0,00 zł
Gmina Babiak	-	200 000,00 zł	-	180 088,88 zł
Gmina Koło	-	141 000,00 zł	-	139 247,19 zł
Gmina Koło	-	15 000,00 zł	-	7 914,96 zł
Gmina Chodów	-	30 400,00 zł	-	81 618,69 zł
Gmina Chodów	-	116 000,00 zł	-	29 028,00 zł
Gmina Grzegorzew	-	1 000,00 zł	-	911,00 zł
Gmina Przedecz	-	280 000,00 zł	-	248 380,24 zł
Gmina Przedecz	-	80 000,00 zł	-	79 507,20 zł
Gmina Kłodawa	-	151 200,00 zł	-	148 547,23 zł
Gmina Kłodawa	-	150 000,00 zł	-	149 868,10 zł
Gmina Osiek Mały	-	140 000,00 zł	-	116 848,40 zł
Gmina m. Koło	-	314 000,00 zł	-	206 148,33 zł
Gmina m. Koło	-	315 000,00 zł	-	238 128,91 zł
Gmina m. Koło	-	15 000,00 zł	-	7 914,97 zł
Gmina m. Koło	-	5 000,00 zł	-	4 421,80 zł
Gmina m. Koło	-	5 000,00 zł	-	4 602,50 zł
Gmina m. Koło	-	120 000,00 zł	-	118 425,65 zł

Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomoc finansowa z gmin została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadań drogowych. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika min. z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz odstąpieniu od przebudowy drogi powiatowej w gminie Kościelec (brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych).

- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

plan - 4 337 856,66 zł

wykonanie - 4 337 856,66 zł tj. 100,00%

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań:

- „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce” - 3 024 022,14 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ul. Łęczyckiej w Dąbiu” - 1 313 834,52 zł
 - wpływy z różnych opłat
 - plan – 1 600,00 zł wykonanie – 140,00 zł tj. 8,75%
- Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, dotyczącej rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano dwie jednostki pływające.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 490 972,32 zł WYKONANIE – 455 842,97 zł tj. 92,84%

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 137 144,00 zł wykonanie – 137 011,11 zł tj. 99,90%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

plan – 37 953,00 zł wykonanie – 37 953,01 zł tj. 100,00%

Jest to:

roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:

- Starostwo Powiatowe w Kole - 8 790,47 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 1 895,54 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 1 962,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 25 305,00 zł

- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 701,57 zł wykonanie – 701,57 zł tj. 100,00 %

Jest to opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – ul. Bolesława Prusa w Kole.

- c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 34,00 zł

Zwrot poniesionej opłaty w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.

- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- 101,34 zł

Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonej egzekucji komorniczej.

- e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 9 100,00 zł wykonanie – 8 224,53 zł tj. 90,38%

Są to dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali w Starostwie Powiatowym i budynku mieszkalnym przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych w ZSE-A wystąpiły należności wymagalne w wysokości 11 887,00 zł.

- f) wpływy z usług wykonanie – 5 202,29 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody i usług komunalnych niezbędnych przy najmie lokali mieszkalnych. Z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w wysokości – 870,84 zł.

- g) pozostałe odsetki wykonanie – 968,95 zł

Są to odsetki od zaległości z tytułu najmu lokali.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. naliczono odsetki od nie uregulowanych w terminie:

- opłat z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 186 002,90 zł (należne powiatowi)

- czynszu za najem lokali w wysokości 1 522,61 zł.

- h) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 137 144,00 zł wykonanie – 137 011,11 zł tj. 99,90 %

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania

pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

- i) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 306 073,75 zł

wykonanie – 265 646,17 zł tj. 86,79%

Jest to 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Wykonanie planu dotyczy wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - Skarbu Państwa, który przypada każdorazowo na dzień 31 marca danego roku budżetowego. Niższe wykonanie planu z tego tytułu wynika z przedłużenia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 31 stycznia 2021 r., w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 354 631,00 zł

WYKONANIE – 1 421 242,95 zł tj. 104,92%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 754 221,00 zł

wykonanie – 753 791,00 zł tj. 99,94%

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii

- 175 913,00 zł

- nadzoru budowlanego

- 577 878,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 600 000,00 zł

wykonanie – 667 352,38 zł tj. 111,23%

Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości sprzedanych map. Mimo panujące j pandemii wykonanie z tego tytułu znacznie przekroczyło ustalony plan.

- pozostałe odsetki

plan – 410,00 zł

wykonanie – 99,57 zł tj. 24,28%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole

- 81,26 zł

- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego

do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 18,31 zł

Niższe wykonanie planu z tego tytułu wynika z obniżenia do „0” stóp procentowych w okresie pandemii COVID - 19.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 467 013,17 zł

WYKONANIE – 483 697,37 zł tj. 103,57%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 204 582,33 zł

wykonanie – 204 582,33 zł tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 7 735,00 zł

wykonanie – 7 735,00 zł tj. 100,00%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z różnych opłat

plan - 3 000,00 zł

wykonanie – 2 580,00 zł tj. 86,00 %

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie.

- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 2 000,00 zł wykonanie – 651,20 zł tj. 32,56%

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu ze złomowania samochodów odholowanych a nie odebranych z parkingu przez właścicieli. Niższe wykonanie z tego tytułu wynika z przedłużających się postępowań sądowych w sprawie przepadku pojazdów.

c) pozostałe odsetki

plan - 95,84 zł wykonanie – 3 009,51 zł tj. 3 140,13%
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego. Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika z zaniżenia planu przy wprowadzaniu korekty planu dochodów z tego tytułu.

d) wpływy z różnych dochodów

plan – 150 000,00 zł wykonanie – 165 539,33 zł tj. 110,36 %
Są to dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za media wynajmu lokali przez zewnętrzne podmioty) oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne. Tak duże wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na energię i ciepło niż pierwotnie planowano.

e) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 204 582,33 zł wykonanie – 204 582,33 zł tj. 100,00%

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie	–	194 472,00 zł
--------------------	---	---------------

Kwalifikacja wojskowa	-	10 110,33 zł
-----------------------	---	--------------

f) dotacje celowe na zadania powierzone

plan – 7 735,00 zł	wykonanie – 7 735,00 zł tj. 100,00%
Dotacja na badania specjalistyczne dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej (kwalifikacja wojskowa).	

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

plan – 99 600,00 zł wykonanie – 99 600,00 zł tj. 100,00%

Środki otrzymane na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1181/2020 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Projekt „Zdalna Szkoła w Powiecie Kolskim” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 47 836,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacja z zakresu obrony narodowej dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

8. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 257 244,10 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	—	6 010 259,00 zł	wykonanie	—	6 009 919,43 zł	tj. 99,99%
------	---	-----------------	-----------	---	-----------------	------------

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 50 130,00 zł wykonanie – 50 130,00 zł tj. 100,00%

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zakup sprzętu elektronicznego i namiotu ratowniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- pozostałe odsetki

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 652,74 zł tj. 32,64 %

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, odsetki od rachunku bankowego były dużo mniejsze niż pierwotnie planowano.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 96,00 zł wykonanie – 127,08 zł tj. 132,38 %

W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 2 541,64 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan – 3 000,00 zł wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Kole, a Państwowym Gospodarstwem leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Koło na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo kopii zapasowej danych dla Komendy powiatowej PSP w Kole”.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan – 191 759,10 zł wykonanie – 190 907,00 zł tj. 99,56 %

Środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie porozumienia, umowy oraz promesy:

- 68 000,00 zł z powiatu kolskiego,

- 123 759,10 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup:

- modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla KPPSP w Kole - 23 493,00 zł

- łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla KPPSP w Kole - 116 000,00 zł

- zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla KPPSP w Kole - 51 414,00 zł.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 198 000,00 zł

WYKONANIE – 187 099,51 tj. 94,49 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 198 000,00 zł wykonanie – 187 099,51 zł tj. 94,49 %

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną na terenie powiatu.

10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

PLAN – 20 394 718,00 zł

WYKONANIE – 20 624 530,08 tj. 101,13%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 842 719,15 zł
Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów.
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 860 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 99,07 %.
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 222 411,15 zł
Są to środki uzyskane z tytułu:
- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 1 030 825,54 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 967 786,00 zł z w/w tytułu wynosi 106,51 %. Wyższe wykonanie planu wynika z dużego zaangażowania prac budowlanych na drogach powiatowych.
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 172 785,91 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 154 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 112,20 %.
- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 18 799,70 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 125,33%. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony.
- c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonanie – 8 008,00 zł
Są to kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej, w związku z:
- zajęciem pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - 3 808,00 zł,
- niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od nabycia art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym - 4 200,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 4 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 200,20 %.
Należności w wysokości 9400,00 zł dotyczą kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - 8 600,00 zł i niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od nabycia - 800,00 zł.
- d) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 7 219,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 4 000,00 zł w/w tytułu wynosi 180,48%. W okresie sprawozdawczym liczba przedsiębiorców występujących o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób była większa niż planowano.
- e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan – 8 000,00 zł wykonanie – 4 605,00 zł tj. 57,56%
Wpływ na niewykonanie planu miał stan epidemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia w zakresie przeprowadzanych egzaminów.
- f) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości plan – 25 000,00 zł wykonanie – 28 405,00 zł tj. 113,62%

Przekroczenie planu z tego tytułu wynika ze znacznego wzrostu liczby przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym.

- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 plan – 300,00 zł wykonanie – 208,80 zł tj. 69,60%
 Zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
- h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 215 820,00 zł
 Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 210 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 102,77%.
- i) wpływy z różnych opłat – 750,00 zł
 Dochody nieplanowane z tytułu opłaty za wpis do ewidencji wykładawców.
- j) wpływy z pozostałych odsetek
 plan – 10 000,00 zł wykonanie – 14 881,35 zł tj. 148,81%
 Są to odsetki od nieterminowych wpłat za: zajęcie pasa drogowego i odholowania pojazdów na wyznaczony parking, wpłaty od dłużników oraz odsetki wyegzekwowane przez komorników skarbowych.
- k) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 599 671,00 zł
 Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 16 636 632,00 zł z w/w tytułu wynosi 99,78 %.
- l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 679 831,63 zł tj. 135,97 % założonego planu w wysokości 500 000,00 zł.

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 62 571 936,47 zł

WYKONANIE – 65 571 937,13 zł tj. 104,79%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58 849 392,00 zł tj. 100,00%
 - część oświatowa w kwocie 48 468 424,00 zł
 - część wyrównawcza w kwocie 7 948 343,00 zł
 - część równoważąca w kwocie 2 150 363,00 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 282 262,00 zł
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 plan – 3 686 214,00 zł wykonanie – 6 686 214,00 zł tj. 181,38%
 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:
 - zadania inwestycyjne realizowane przez powiat – 3 686 214,00 zł
 Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 2 683 832,65 zł (zadania drogowe i przebudowa chirurgii w SPZOZ w Kole).
 - zadanie pn.: „Rozbudowa ZST w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” – 3 000 000,00 zł

W planie finansowym dochodów nie ujęto środków na budowę Sali gimnastycznej, zadanie to zostało ujęte w budżecie powiatu na sesji Rady Powiatu Kolskiego w m-cu lutym 2021 i będzie realizowane w latach 2021-2022.

- c) pozostałe odsetki
 plan – 36 330,47 zł wykonanie – 36 331,13 zł tj. 100,00%
 Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu. Rada Polityki Pieniężnej dostosowując się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, obniżyła

oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, co miało wpływ na wykonanie dochodów w wysokości niższej niż w poprzednich latach..

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 1 434 764,62 zł

WYKONANIE – 2 503 565,46 zł tj. 174,49%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- | | | |
|---|-------------------------|------------|
| plan – 2 660,00 zł | wykonanie – 1 768,00 zł | tj. 66,47% |
| Liceum Ogólnokształcące w Kole | – | 468,00 zł |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie | – | 78,00 zł |
| Zespół Szkół Technicznych w Kole | – | 650,00 zł |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole | – | 234,00 zł |
| Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | – | 338,00 zł |
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- | | | |
|--|-----------------------|--|
| | wykonanie – 159,99 zł | |
|--|-----------------------|--|
- Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonego postępowania komorniczego.
- c) wpływy z różnych opłat
- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|
| plan – 1 691,00 zł | wykonanie – 390,00 zł | tj. 23,06% |
|--------------------|-----------------------|------------|
- Są to dochody przekazane przez:
- | | | |
|---|---|-----------|
| Liceum Ogólnokształcące w Kole | – | 45,00 zł |
| Zespół Szkół Technicznych w Kole | – | 171,00 zł |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole | – | 81,00 zł |
| Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | – | 93,00 zł |
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| plan – 90 388,00 zł | wykonanie – 76 037,94 zł | tj. 84,12% |
|---------------------|--------------------------|------------|
- dzierżawa lokali w:
- | | | |
|--|---|--------------|
| Liceum Ogólnokształcącym w Kole | – | 34 977,29 zł |
| Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole | – | 4 878,04 zł |
| Zespole Szkół RCKU w Kościelcu | – | 10 090,00 zł |
| Zespole Szkół Technicznych w Kole | – | 24 452,61 zł |
| Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie | – | 1 640,00 zł |
- e) wpływy z usług
- | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|
| plan – 100 228,00 zł | wykonanie – 82 135,20 zł | tj. 81,95% |
|----------------------|--------------------------|------------|
- | | | |
|---|---|--------------|
| Zespół Szkół Technicznych w Kole | – | 72 650,86 zł |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie | – | 2 109,89 zł |
| Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | – | 7 374,45 zł |
- f) wpływy ze sprzedaży wyrobów
- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| plan – 40 747,00 zł | wykonanie – 40 746,67 zł | tj. 100,00 % |
|---------------------|--------------------------|--------------|
- w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu
- g) pozostałe odsetki
- | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| plan – 7 500,00 zł | wykonanie – 4 286,26 zł | tj. 57,15 % |
|--------------------|-------------------------|-------------|
- Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w:
- | | | |
|--|---|-------------|
| Zespole Szkół RCKU w Kościelcu | – | 1 080,60 zł |
| Zespole Szkół Technicznych w Kole | – | 881,92 zł |
| Liceum Ogólnokształcącym w Kole | – | 928,22 zł |
| Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole | – | 728,74 zł |
| Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie | – | 666,78 zł |
- h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| plan – 4 412,00 zł | wykonanie – 4 761,26 zł | tj. 107,92% |
|--------------------|-------------------------|-------------|

- Zespół Szkół Technicznych w Kole – 10,55 zł
 Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 4 401,24 zł
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 349,47 zł
- i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 plan – 3 970,00 zł wykonanie – 3 967,04 zł tj. 99,93%
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
- j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 plan – 2 400,00 zł wykonanie – 2 400,00 zł tj. 100,00%
- w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu
- k) wpływy z różnych dochodów
 plan – 77 591,00 zł wykonanie – 77 696,39 zł tj. 100,13%
- Liceum Ogólnokształcące w Kole – 905,00 zł
 Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 19 701,91 zł
 (w tym – 12 145,53 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)
- Zespół Szkół Technicznych w Kole – 54 389,41 zł
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 654,86 zł
 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 2 045,21 zł
- l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 plan – 13 930,14 zł wykonanie – 13 930,14 zł tj. 100,00%
- Program rządowy „Podręczniki 2020” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
- ł) dotacja celowa otrzymana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (ZOEW).
 plan – 64 000,00 zł wykonanie – 64 000,00 zł tj. 100,00%
- m) dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole.
 plan – 1 435,00 zł wykonanie – 1 435,00 zł tj. 100,00%
- n) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 wykonanie – 804 384,15 zł
- w tym:
- projekt pt. „Staż zawodowy uczniów w ZS RCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy” (20%). Rozliczenie projektu realizowanego w latach 2018-2019 r. -100 480,65zł,
 - projekt pt. „, Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe” - 511 312,50zł
- Zaliczka na projekt realizowany w 2021 r.
- projekt pt. „Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu” - 192 591,00 zł
- Zaliczka na projekt realizowany, który będzie realizowany w latach 2021 – 2022.
- o) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 plan – 1 023 812,48 zł wykonanie – 1 325 368,62 zł tj. 129,45%
- Powyższy plan dotyczy projektów:
- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”

plan - 150 000,00 zł wykonanie – 687 359,79 zł tj. 458,24zł
W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski w Poznaniu rozliczył wniosek o płatność poniesionych wydatków za lata: 2018 i częściowo za 2019.

- „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

plan – 572 241,90 zł wykonanie – 348 008,83 zł tj. 60,81%
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

- „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

plan – 301 570,58 zł wykonanie – 290 000,00 zł tj. 96,16%

- u) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 94,98 zł

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w latach 2018 – 2019.

- p) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrócone przez szkoły niepubliczne – 3,82 zł

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie szkół. W tej sytuacji skutki pandemii koronawirusa wpłynęły na zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych (min. z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów oraz najmu pomieszczeń i hal sportowych).

13. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 2 680 382,00 zł

WYKONANIE – 2 663 134,59 zł tj. 99,36 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan - 981 982,00 zł wykonanie - 966 766,59 zł tj. 98,45 %

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan - 1 698 400,00 zł wykonanie - 1 696 368,00 zł tj. 99,88%

Dotacje otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

- 1 200 000,00 zł

- „Zakup sprzętu – wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole” - 496 368,00 zł.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 410 820,11 zł

WYKONANIE – 6 294 206,09 zł tj. 98,18 %

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan - 1 075 247,79 zł wykonanie - 1 062 802,63 zł tj. 98,84 %

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:

- utrzymanie 2-ch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się w Kole przy ulicach: Poniatowskiego i Blizna.

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 45 000,00 zł wykonanie – 43 778,68 zł tj. 97,29 %

Są to wpływy z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole.

b) wpływy z usług

plan – 4 699 000,00 zł

wykonanie – 4 599 302,64 zł tj. 97,88 %

Są to dochody z tytułu **odpłatności pensjonariuszy za:**

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 4 566 461,91 zł.

- za leki i wyroby medyczne w wysokości 32 840,73 zł.

Z wymienionego tytułu wystąpiły należności w kwocie 20 590,66 zł. Są to należności niewymagalne od mieszkańców za pobyt w placówce. Nadpłaty w wysokości 13 261,44 zł dotyczą przekazania przez organy emerytalno-rentowe odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu, w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń 2021 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 109 osób (przeciętnie w roku 110,98), w tym 11 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Dom posiada 113 miejsc dla osób przewlekle i somatycznie chorych. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca Domu w 2020 r. wynosił 3 760,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. średnie zatrudnienie w DPS wynosiło 74,66 etatów.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz na podstawie wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.03.2020 r., z uwagi na duże zagrożenie epidemiologiczne, wprowadzono ograniczenia przyjmowania nowych Mieszkańców, co zmniejszyło dochody na dzień 31.12.2020 r. Ponadto w związku z ograniczeniem ruchu na terenie budynku DPS, została wypowiedziana umowa najmu lokalu dla jednego podmiotu.

c) pozostałe odsetki

plan – 3 200,00 zł

wykonanie – 918,45 zł tj. 28,70 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:

- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 494,67 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 423,78 zł

Tak niskie wykonanie wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w okresie epidemii koronawirusa.

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 178,35 zł

Są to dochody z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole.

e) wpływy z różnych dochodów

plan – 6 100,00 zł

wykonanie – 4 953,49 zł tj. 81,20 %

Są to dochody:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i zasiłek pogrzebowy – 4 803,49 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku – 150,00 zł.

f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

plan – 582 272,32 zł

wykonanie – 582 271,85 zł tj. 99,99%

Powyższy plan dotyczy projektów:

- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

plan - 564 818,00 zł

wykonanie – 564 818,00 zł tj. 100,00%

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną.

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjum na czas COVID-19”

plan - 17 454,32 zł wykonanie – 17 453,85 zł tj. 100,00%

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 664 340,00 zł

WYKONANIE – 664 428,15 zł tj. 100,01%

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

plan – 3 420,00 zł wykonanie – 3 690,00 zł tj. 107,89%

Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy (50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa).
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan – 3 735,00 zł wykonanie – 3 735,00 zł tj. 100,00%

Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonej egzekucji komorniczej.
- c) wpływy z różnych opłat

plan – 4 485,00 zł wykonanie – 4 995,00 zł tj. 111,37%

Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole. Wykonanie uzależnione jest od liczby cudzoziemców ubiegających się o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 1 800,00 zł wykonanie – 1 800,00 zł tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- e) pozostałe odsetki

plan – 1 000,00 zł wykonanie – 278,20 zł tj. 27,82 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Rada Polityki Pieniężnej dostosowując się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, obniżyła oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, co miało wpływ na niewykonanie dochodów z tego tytułu..
- f) wpływy z różnych dochodów

plan – 103 100,00 zł wykonanie – 103 129,95 zł tj. 100,02%

Są to dochody z tytułu:

 - kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 % od kwoty otrzymanej z PFRON) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 102 645,10 zł
 - wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 484,85 zł
- g) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na:
 - finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.

plan – 417 600,00 zł wykonanie – 417 600,00 zł tj. 100,00 %
 - dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy dla pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

plan – 129 200,00 zł

wykonanie – 129 200,00 zł tj. 100,00%

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**PLAN – 666 833,00 zł****WYKONANIE – 390 164,09 zł tj. 58,51%**

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat

plan – 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

w ZOEW (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy) w Kole.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 7 666,00 zł

wykonanie – 1 632,79 zł tj. 21,30%

- ZOEW (Bursa Szkolna)

plan - 4 993,00 zł

wykonanie – 1 632,79 zł tj. 32,70%

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

plan - 2 673,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

c) wpływy z usług

plan – 647 200,00 zł

wykonanie – 379 257,79 zł tj. 58,60%

Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:

- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole

– 154 318,09 zł

w tym: SOSW – 68 559,80 zł

Bursa Szkolna – 85 758,29 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 224 939,70 zł

d) pozostałe odsetki

plan – 2 550,00 zł

wykonanie – 1 204,57 zł tj. 47,24%

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

– 231,19 zł

- Bursy Szkolnej w Kole

– 467,50 zł

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole

– 499,85 zł

- Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu

– 6,03 zł

e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 4 932,00 zł

wykonanie – 4 931,77 zł tj. 100,00%

Są to dochody uzyskane w ZS RCKU w Kościelcu z tytułu niewywiązania się z umowy.

f) wpływy z różnych dochodów

plan – 3 985,00 zł

wykonanie – 3 137,17 zł tj. 78,72%

Są to dochody przekazane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole

– 1 128,05 zł

- Bursę Szkolną w Kole

– 324,72 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 1 684,40 zł

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie szkół, w tym: internatu i bursy. W tej sytuacji skutki pandemii wpłynęły na zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych (min. z opłat za internat, wyżywienie i najem lokali).

17. DZIAŁ 855 – Rodzina**PLAN – 1 297 206,54 zł****WYKONANIE - 1 344 011,79 zł tj. 103,61%****a) wpływy z usług (wpłaty gmin z tytułu umieszczenia dziecka z danej gminy)**

plan – 495 959,00 zł

wykonanie – 531 043,34 zł tj. 107,07 %

- w rodzinie zastępczej

- 327 981,30 zł tj. 110,82%

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- 203 062,04 zł tj. 101,53%

Dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości umieszczonych wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu danej gminy.

PLAN – 2 200,00 zł

WYKONANIE – 2 200,00 zł tj. 100,00%

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego – ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

PLAN – 26 700,00 zł

WYKONANIE – 26 700,00 zł tj. 100,00%

rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan – 20 200,00 zł

wykonanie – 20 200,00 zł tj. 100,00%

Są to dotacje przekazane do spółek wodnych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 6 500,00 zł

wykonanie – 6 500,00 zł tj. 100,00%

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 222 114,00 zł

WYKONANIE – 202 806,55 zł tj. 91,31%

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan – 160 000,00 zł

wykonanie – 144 542,55 zł tj. 90,34%

Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższe środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 62 114,00 zł

wykonanie – 58 264,00 zł tj. 93,80 %

Są to wydatki dotyczące:

- zapłaty za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie naszego powiatu (powierzchnia lasów to 3 173 ha, opłata za 1 ha – 18,00 zł.).

plan - 57 114,00 zł

wykonanie - 57 114,00 zł tj. 100,00%

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 1 150,00 zł tj. 23,00%

W okresie sprawozdawczym zakupiono oznaczniki do klasyfikacji gruntów zalesionych.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 25 958 411,53 zł

WYKONANIE – 22 890 580,19 zł tj. 88,18%

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 501 707,50 zł

– 460 386,94 zł tj. 91,76%

Wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie powiatu kolskiego ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- 373 179,50 zł

- środków własnych powiatu
- 87 207,44 zł

Usługi operatora są świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 25 456 704,03 zł

wykonanie – 22 430 193,25 zł tj. 88,11%

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

a) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan – 24 188 266,03 zł

wykonanie – 21 235 185,25 zł tj. 87,79%

W ramach posiadanych środków zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania jednostki i prowadzonych przez nią robót.

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950 000,00 zł wykonano w wysokości 808 567,16 zł tj. 85,11 %, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego – 114 134,33 zł
- masę na gorąco i zimno do remontów częściowych – 359 035,36 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg – 5 352,95 zł
- sól do zimowego utrzymania dróg – 42 994,10 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia – 75 535,96 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości – 24 149,92 zł
- znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu – 86 850,04 zł
- środki chwastobójcze – 4 970,72 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, cement, farby, mieszanka kamienna, kostka brukowa, żwir do utwardzania dróg gminnych, wpusty uliczne, sadzonki drzew – 95 543,78 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 1 908 700,00 zł wykonano w kwocie 1 740 122,29 zł tj. 91,17 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej – 24 354,00 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia – 54 361,97 zł
- remont budynku PZD – 16 542,31 zł
- remont częściowy nawierzchni – 510 731,70 zł
- profilowanie dróg gruntowych – 4 113,14 zł
- naprawa i remont przepustów w m. Dębno Popróboszczowskie, Osiek Wielki i Kaleń Duża oraz przyczółków w m. Tarnówka – 31 457,52 zł
- odtworzenie rowów drogowych – 82 840,60 zł
- bieżące naprawy i remonty chodników – 134 880,00 zł
- w tym m.in. remont chodnika na ul. Św. Ducha w Kłodawie -12 000,00 zł, naprawa chodnika na ul. E. Plater – 3 Maja w Kole – 6 039,70 zł; naprawa chodnika w m. Ruszków Drugi –12 620,78 zł, naprawa chodnika na ul. Sienkiewicza w Kole -10 548,48 zł, naprawa chodnika na ul. Szkolnej i Kościelnej w Kłodawie – 14 141,80 zł, remont chodnika na ul. Słowackiego i Placu Narutowicza w Kole – 10 382,92 zł, remont chodnika na skrzyżowaniu ulic Poznańska i Witanowskiego w Kłodawie - 4 526,40 zł, remont chodnika na ul. Stary Rynek w Kole – 9 115,48 zł, remont chodnika na ul. Kolskiej w Grzegorzewie – 10 667,05 zł, naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3218P w m. Kościelec – 29 334,21 zł,
- przełożenie krawężnika na ul. Toruńskiej w Kole – 36 974,88 zł
- pozostałe naprawy i remonty (między innymi: naprawy odwodnienia dróg, naprawę barier energochłonnych, regulacja studzienek) – 46 574,53 zł
- **remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa**, poniesiono wydatki w kwocie **167 236,49 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego, wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonania odnowy nawierzchni jezdni na odcinku o długości 800 m oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa w wysokości **66 894,60 zł**.
- **remont drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Rycerzew** poniesiono wydatki w kwocie **105 634,37 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego, wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonania odnowy nawierzchni jezdni na

- odcinku o długości 600 m oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa w wysokości **42 253,75zł.**
- **remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kielczew Smużny Czwarty**, poniesiono wydatki w kwocie **144 409,30 zł.** Wydatki dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego, wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonania odnowy nawierzchni jezdni oraz ścinę i profilowanie poboczy na odcinku o długości 965 m oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości **35 853,94 zł.**
 - **remont drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew Tarnówka**, poniesiono wydatki w kwocie **95 844,78 zł.** Wydatki dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego, wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonania odnowy nawierzchni jezdni odcinku o długości 430 m. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **38 337,91 zł.**
 - **remont drogi powiatowej 2150P w m. Domaników**, poniesiono wydatki w kwocie **71 044,09 zł.** Zakres prac obejmował odnowę nawierzchni jezdni bitumicznej oraz ścinę i profilowanie poboczy na odcinku o długości 440 m. Wydatki dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego, wykonania dokumentacji technicznej, wykonania robót remontowych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Chodów w wysokości **28 417,64zł.**
 - **remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała**, poniesiono wydatki w kwocie **77 694,83 zł.** Zakres prac obejmował odnowę nawierzchni jezdni bitumicznej oraz ścinę i profilowanie poboczy na odcinku o długości 406 m. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót remontowych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Chodów w wysokości **31 077,93 zł.**
 - **remont drogi powiatowej nr 3202P w miejscowości Maciejewo**, poniesiono wydatki w kwocie **133 117,08 zł.** Zakres prac obejmował odnowę nawierzchni jezdni bitumicznej oraz ścinę i profilowanie poboczy na odcinku o długości 690 m. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej, map do celów projektowych, wykonania robót remontowych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości **53 246,83 zł.**
 - **remont odcinka drogi powiatowej 3199P Grzegorzew – Boguszyniec** - poniesiono wydatki w kwocie **2 310,70 zł.** Wydatki dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego, wykonania dokumentacji technicznej. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **924,28 zł.**

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 058 884,00 zł wykonano w kwocie 1 013 200,27 zł tj. 95,68 w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy, odwodnienie pasa drogowego) – 207 072,86 zł
- wycinka krzewów i drzew, prześwietlanie koron drzew – 147 801,20 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 63 541,80 zł
- oznakowanie poziome – 119 383,80 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 18 409,15 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 92 069,35 zł
- opłaty za wprowadzanie w systemy kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych – 170 875,44 zł
- pozostałe (przeeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, czyszczenie i odbiór odpadów z

separatora

– 194 046,67 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na odszkodowanie z tytułu wycinki dwóch topoli podczas wichury.

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem i faktycznymi potrzebami.

W 2020 r. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 164 289,28 zł w tym:

- zakup piasku i soli 48 347,05 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi drogowe) 92 069,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne za nadgodziny dla pracowników 23 872,88 zł.

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 18 593 700,03 zł wykonano w wysokości 16 089 269,83 zł tj. 86,53%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” – 2 148 905,82 zł
 - udział budżetu państwa – 1 840 527,49 zł
 - (Fundusz Dróg Samorządowych)
 - udział powiatu kolskiego – 308 378,33 zł
2. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – 23 744,90 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg na dokumentację projektową. Termin wykonania dokumentacji upływa 15.12.2021 r. Inwestycja na obecnym etapie realizowana jest z udziałem finansowym Powiatu Kolskiego, Gminy Miejskiej Koło i Gminy Wiejskiej Koło w udziale po 1/3 wartości kosztów.

- udział gminy Koło – 7 914,96 zł tj. 33,33%
- udział gminy m. Koło – 7 914,97 zł tj. 33,33%
- udział powiatu kolskiego – 7 914,97 zł tj. 33,34%

3. Gmina Babiak – zadania:

„Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary - Luboniek; 3427P Dębno Poproboyszczowskie - Kiejsze; 3406P Brdów Przedecz; 3199P Mąkoszyn Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak” – 450 222,20 zł

- udział gminy Babiak – 180 088,88 zł tj. 40%
- udział powiatu kolskiego – 270 133,32 zł tj. 60%

w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budziszew Stary - Luboniek położonych na terenie Gminy Babiak” – 184 500,55 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak” – 151 167,53 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboyszczowskie – Kiejsze położonych na terenie Gminy Babiak” – 108 804,12 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz położonych na terenie Gminy Babiak” 5 750,00 zł.

4. Gmina Chodów

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” – 72 570,00 zł

Zadanie realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2019-2020 r. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, która umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

- udział gminy Chodów – 29 028,00 zł tj. 40%

- udział powiatu kolskiego – 43 542,00 zł tj. 60%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków” – **0,00 zł**
 W okresie sprawozdawczym wystąpiono do Ministra Cyfryzacji o odstąpieniu od konieczności budowy kanału technologicznego, co obniżyłoby koszty przebudowy, do czasu otrzymania odpowiedzi odstąpiono od realizacji zadania.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa Dąbrowice” – **204 600,97 zł**
 udział gminy Chodów – 81 618,69 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 122 982,28 zł tj. 60%

5. Gmina Dąbie

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu” – **1 999 489,34 zł**
 udział budżetu państwa – 1 313 834,52 zł tj. 65,71%
 (Fundusz Dróg Samorządowych)
 udział gminy Dąbie – 274 261,93 zł tj. 13,72%
 udział powiatu kolskiego – 411 392,89 zł tj. 20,57%

Zadanie realizowane było od 2019r. W ramach inwestycji została opracowana kompletna dokumentacja techniczna (39 900,00zł), która umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

6. Gmina Grzegorzew

- „Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000 lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska – **299 736,19 zł**
 udział budżetu państwa – 149 868,09zł tj. 50,00%
 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 udział gminy Grzegorzew – 149 868,10zł tj. 50,00%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu” – **2 277,50 zł**
 udział gminy Grzegorzew – 911,00 zł tj. 40,00%
 udział powiatu kolskiego – 1 366,50 zł tj. 60,00%

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

- „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” – **0,00 zł**
 W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Inwestycja realizowana jest w trybie dwuletnim, rok 2020 i 2021. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 01-12-2020 roku zawarto umowę z wykonawcą projektu, termin realizacji upływa w dniu 15.12.2021 roku. Umowna wartość zadania wynosi 59 500,00 zł.

7. Gmina Kłodawa

- „Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie” – **166 696,62 zł**
 udział gminy Kłodawa – 83 348,31 zł tj. 50,00%
 udział powiatu kolskiego – 83 348,31 zł tj. 50,00%
- „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” – **130 397,84 zł**
 udział gminy Kłodawa – 65 198,92 zł tj. 50,00%
 udział powiatu kolskiego – 65 198,92 zł tj. 50,00%
- „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie” – **1 000,00 zł**
 W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji przypada na 15.07.2021 r. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021 z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna – Dzióbin” – **660,10 zł**
 W ramach zadania ma zostać ustalony geodezyjny przebieg granic pasa drogowego. Powyższe czynności są niezbędne do wykonania przebudowy drogi. W dniu

28.09.2020 r. została podpisana umowa z firmą geodezyjną na wyznaczenie granic zewnętrznych drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna- Dzióbin. Wykonanie umowy ustalono na 29.01.2021 r. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021 z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

8. Miasto Koło

- „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” – **6 636 250,54 zł**

udział budżetu państwa – 2 562 709,00 zł

(Fundusz Dróg Samorządowych)

udział Gminy Miejskiej Koło – 206 148,33 zł

udział powiatu kolskiego – 3 867 393,21 zł

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim od 2019 r. Odbiór końcowy zadania odbył się 19.06.2020 r.

- „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II -Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”

– **476 257,83 zł**

udział Gminy Miejskiej Koło – 238 128,91 zł tj. 50,00%

udział powiatu kolskiego – 238 128,92 zł tj. 50,00%

W ramach zadania wykonano montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.

- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”

– **8 843,60 zł**

udział Gminy Miejskiej Koło – 4 421,80 zł tj. 50,00%

udział powiatu kolskiego – 4 421,80 zł tj. 50,00%

W ramach realizacji zadania opracowano koncepcję przebudowy ulicy Broniewskiego w Kole.

- „Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole”

– **6 069,42 zł**

W ramach zadania wykonano podział geodezyjny nieruchomości znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Przemysławą w celu ich wykupu i poszerzenia skrzyżowania.

- „Przebudowa ulicy PCK w Kole”

– **9 205,00 zł**

udział Gminy Miejskiej Koło – 4 602,50 zł tj. 50,00%

udział powiatu kolskiego – 4 602,50 zł tj. 50,00%

W ramach zadania opracowano projekt techniczny usunięcia kolizji oświetlenia ulicznego na ul. PCK w Kole oraz zlecono wykonanie aktualizacji projektu budowlanego.

- „Przebudowa ulicy Poległych w Kole”

– **237 405,54 zł**

udział Gminy Miejskiej Koło – 117 046,69 zł tj. 49,30%

udział powiatu kolskiego – 120 358,85 zł tj. 50,70%

Przebudowano odcinek ulicy wraz z chodnikiem z jednej strony jezdni o łącznej długości 306 m.

9. Gmina Koło

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica”

– **1 243 582,79 zł**

Inwestycja była realizowana od 2019 r. z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ogółem – 974 081,00 zł w tym: rok 2019 - 240 414,00 zł, oraz rok 2020 – 733 667,00 oraz z udziałem finansowym w gminy Koło w wysokości 548 000,00 w roku 2019r.

Plan finansowy na realizację zadania na 2020 rok wynosił 1 281 577,40 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny”

– **165 872,86 zł**

udział gminy Koło – 66 349,15 zł tj. 40,00%

- udział powiatu kolskiego – 99 523,71 zł tj. 60,00%
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy” – 145 796,09 zł
 udział gminy Koło – 72 898,04 zł tj. 50,00%
 udział powiatu kolskiego – 72 898,05 zł tj. 50,00%

10. Gmina Kościelec

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie” – 0,00 zł
 W 2020 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższej inwestycji. PZD w Kole posiada dokumentację techniczną branży drogowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1 366 m. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu – Fundusz Dróg Samorządowych, jednak na obecnym etapie nie uzyskało dofinansowania

11. Gmina Olszówka – zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3437P w miejscowości Zawadka” – 359 867,60 zł
 udział gminy Olszówka – 143 947,04 zł tj. 40,00%
 udział powiatu kolskiego – 215 920,56 zł tj. 60,00%
 - „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka: Nr 3404P w miejscowości Głębokie” – 2 900,00 zł
 Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem wykonania do 31.03 2021 r.
 - „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3415P w miejscowości Krzewata” – 97 714,90 zł
 udział gminy Olszówka – 39 085,96 zł tj. 40,00%
 udział powiatu kolskiego – 58 628,94 zł tj. 60,00%

12. Gmina Przedecz

- „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księdza Ornastowskiego” – 621 781,95 zł
 udział budżetu państwa – 362 006,99 zł
 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 udział gminy Przedecz – 248 380,24 zł
 udział powiatu kolskiego – 11 394,72 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka” – 198 768,00 zł
 udział gminy Przedecz – 79 507,20 zł tj. 40,00%
 udział powiatu kolskiego – 119 260,80 zł tj. 60,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

13. Gmina Osiek Mały

- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo” – 292 675,23 zł
 udział budżetu państwa – 175 826,83 zł tj. 60,07%
 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 udział gminy Osiek Mały – 116 848,40 zł tj. 40,00%

14. Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem w PZD Kole – 85 977,00 zł
 Kosiarkę zakupiono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

b) Starostwo Powiatowe w Kole

Plan - 1 268 438,00 zł

wykonanie – 1 195 008,00 zł tj. 94,21%

1) wydatki bieżące**plan – 144 128,00 zł****wykonanie – 80 328,00 zł tj. 55,73%**

Plan wydatków dotyczy:

- aktualizacji i opracowania projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych

plan - 70 000,00 zł

wykonanie - 6 200,00 zł tj. 8,86%.

Wykonanie częściowo planu w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych związane było z sytuacją epidemiologiczną.

- zwrot środków otrzymanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych

plan - 74 128,00 zł

wykonanie - 74 128,00 zł tj. 100,00%

na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica” w związku

z mniejszymi kosztami po przetargu niż pierwotnie zakładano

- 43 224,00 zł

- „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w związku z mniejszymi kosztami po

rozliczeniu zadania

- 30 904,00 zł

2) wydatki majątkowe**plan – 1 124 310,00 zł****wykonanie – 1 114 680,00 zł tj. 99,14%**

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce (wykup gruntów).

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka (PZD) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **109 928,30 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

– 87 779,65 zł

- ubezpieczenia społeczne (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

– 15 335,10 zł

- Fundusz Pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

– 1 610,31 zł

- zakup energii

– 2 162,83 zł

- zakup usług pozostałych

– 2 470,60 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

– 569,81 zł

w całości były to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostki.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**PLAN – 386 651,00 zł****WYKONANIE – 172 118,56 zł tj. 44,52%****rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 137 144,00 zł

wykonanie – 137 011,11 zł tj. 99,90%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 137 011,11 zł. Na wydatki administracyjne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 068,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, koszty sądowe oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu**plan – 249 507,00 zł****wykonanie – 35 107,45 zł tj. 14,07%**

Są to przede wszystkim wydatki związane z administrowaniem budynku mieszkalnego (budynek wielorodzinny przy ZSE-A w Kole). Tak niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2 oraz niewykonanych wydatków na wykup nieruchomości

gruntowych zajętych pod drogę powiatową w Dąbiu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **6 246,57 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	5 000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	—	859,50 zł
- Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	—	63,52 zł
- zakup energii	—	303,60 zł
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne)	—	19,95 zł

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 847 221,00 zł

WYKONANIE – 769 291,00 zł tj. 90,80%

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 754 221,00 zł

wykonanie – 753 791,00 zł tj. 99,94%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 269 343,00 zł

wykonanie – 191 413,00 zł tj. 71,06%

- zadania zlecone

plan – 176 343,00 zł

wykonanie – 175 913,00 zł tj. 99,76%

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

plan - 800,00 zł

wykonanie - 370,00 zł tj. 46,25%

Wykonano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

- Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

plan - 175 54300 zł

wykonanie - 175 543,00 zł tj. 100,00%

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków - utworzenie bazy danych GESUT na terenie miasta Koła.

- zadania własne

plan – 93 000,00 zł

wykonanie – 15 500,00 zł tj. 16,67%

Sa to zadania własne dotyczące:

- Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

plan - 20 000,00 zł

wykonanie – 15 500,00 zł tj. 77,50%

Wydatki na podział nieruchomości gruntowych celem uregulowania stanów prawnych nieruchomości powiatu.

- dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

plan - 73 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Nie wykonanie planu związane jest z rozpowszechniającą się pandemią Covid 19 – ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach ludzkich ograniczyły wykonanie niektórych zadań.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 577 878,00 zł

wykonanie – 577 878,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 40 545,76 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 365,00 zł

- ubezpieczenia społecznego (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 7 802,63 zł

- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 323,81 zł
- zakupu energii (energia ciepła, woda) – 694,93 zł
- zakupu usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, ochrona mienia) – 1 349,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10,16 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 2 054,32 zł z tytułu:

- zakupu energii – 694,93 zł
 - zakupu usług pozostałych – 1 349,23 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10,16 zł
- związane z bieżącą działalnością jednostki.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 11 183 855,93 zł

WYKONANIE – 10 194 222,02 zł tj. 91,15 %

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 204 582,33 zł

wykonanie – 204 582,33 zł tj. 100,00%

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 7 735,00 zł

wykonanie – 7 735,00 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 194 472,00 zł

wykonanie – 194 472,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziałów: Geodezji, Kartografii i Katastru, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Finansów, które wykonują prace w ramach zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 14 298,66 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12 000,00 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 2 062,80 zł
- Funduszu Pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 235,86 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 389 987,00 zł

wykonanie – 373 553,32 zł tj. 95,79 %

Są to przede wszystkim wydatki poniesione na diety dla radnych oraz koszty obsługi Rady Powiatu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 31 274,14 zł z tytułu:

- naliczonych diet dla radnych powiatu za grudzień 2020 r. – 31 082,26 zł
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 191,88 zł

W związku z epidemią COVID-19 ograniczono posiedzenia i spotkania radnych oraz wydatki bieżące (zakup materiałów, wody). Wiele spotkań i posiedzeń odbywało się zdalnie poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 10 396 551,60 zł

wykonanie – 9 454 085,33 zł tj. 90,93 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie przez Starostwo pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,

- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych.

Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 5 256 578,37 zł tj. 93,04% (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby, kwarantanny, opieki nad dziećmi w okresie pandemii oraz wolnego wakatu w związku z przejściem na emeryturę,
 - materiałów – 1 176 258,01 zł tj. 78,66% (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego – 722 943,55 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 26 236,35 zł, prenumerata czasopism – 3 963,74 zł, materiały biurowe – 47 164,31 zł, wyposażenie biurowe – 281 030,29 zł, tusze i tonery – 77 995,53 zł, pozostałe tj. druki, programy, licencje itp. – 16 924,24 zł). Niższe wykonanie w zakupie materiałów wynika m. in. z mniejszego zapotrzebowania na druki w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego (plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie 722 943,55 zł), zakupie paliwa do samochodów w związku z ograniczeniami przemieszczania się petentów i pracowników w okresie pandemii COVID-19,
 - usług pozostałych – 852 506,35 zł tj. 88,18% (tablice rejestracyjne do pojazdów – 138 582,43 zł, Kontrola stacji pojazdów – 8 000,00 zł, usługi pocztowe – 168 248,31 zł, sprzątanie pomieszczeń – 115 877,19 zł, holowanie pojazdów na wyznaczony parking – 89 106,76 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 99 953,36 zł, ochrona obiektu 154 154,36 zł, pozostałe – 78 583,94 zł (min. ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)).
- Niższe wykonanie planu w zakupie usług wynika m.in. z mniejszej ilości odholowanych pojazdów na wyznaczony parking (plan – 125 000,00 zł, wykonanie 89 106,76 zł).

W wydatkach bieżących niższe wykonanie w stosunku do planu odnotowano w:

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (88,73 %). Niższe wykonanie wynika min. z niższych świadczeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (wydatki rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) w związku z długimi okresami nieświadczenia pracy.
- zakupie usług zdrowotnych (54,29%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- zakupie usług obejmujących tłumaczenia (46,95%),
- zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (77,55%),
- podróży służbowych krajowych (54,45%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (32,68%),
- szkolenia pracowników (64,22 %).

Wykonanie poniżej założonego planu min. w podróżach służbowych, udziału w szkoleniach i pozostałych zadaniach wynika przede wszystkim z ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z ogłoszoną w kraju pandemią COVID-19.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego

wykonanie - 3 268,45 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów:

- sądowych z tytułu przepadku pojazdu - 1 500,00 zł
- komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 1 768,45 zł.

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie

ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

plan - 6 000,00 zł wykonanie - 1 747,20 zł tj. 29,12%

Tak niskie wykonanie wynika z ograniczeń w organizacji szkoleń w okresie pandemii COVID 19.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 560 909,87 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 373 791,59 zł
- ubezpieczenia społecznego (od um. zlecenia i dod. wynagr. rocznego)	- 64 904,57 zł
- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	- 7 679,84 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 223,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie)	- 3 780,00 zł
- zakupu materiałów (paliwo do samochodów, druki komunikacyjne)	- 2 843,78 zł
- zakupu środków żywności	- 123,00 zł
- zakupu energii (energia cieplna, woda)	- 28 649,13 zł
- zakupu usług remontowych	- 602,70 zł
- zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie)	- 810,00 zł
- zakupu usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, ochrona mienia, wywóz nieczystości)	- 72 809,31 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 217,16 zł
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 159,90 zł
- podróży służbowych krajowych	- 315,12 zł
- podatku od towarów i usług (VAT)	- 0,77 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 4 571,12 zł z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie)	- 140,00 zł
- zakupu energii	- 4 431,12 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 17 845,33 zł

wykonanie – 17 845,33 zł tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 10 110,33 zł

wykonanie – 10 110,33 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki bieżące związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 7 735,00 zł

wykonanie – 7 735,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na badania specjalistyczne związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową. Wykonanie z tego tytułu jest uzależnione od ilości osób skierowanych na badania specjalistyczne przez komisję lekarską.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 150 000,00 zł

wykonanie – 119 448,79 zł tj. 79,63 %

Są to wydatki na organizację uroczystości, widowisk społeczno-kulturalnych, zakup gadżetów promujących powiat kolski m.in.:

- zorganizowano spotkania samorządowców powiatu kolskiego z przedstawicielami administracji rządowej (służb, inspekcji i straży), przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
- zakupiono materiały promocyjne i artykuły sponsorowane.

Z związku z trwającym okresem pandemii, w okresie sprawozdawczym nie

zorganizowano przez powiat i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego.

Kolskiego

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 35 000,00 zł

wykonanie – 34 817,25 zł tj. 99,48%

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 20 040,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 14 777,25 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 47 836,00 zł

WYKONANIE – 47 836,00 zł tj. 100,00%

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 47 836,00 zł

wykonanie - 47 836,00 zł

rozdział 75295 - Pozostała działalność

plan – 47 836,00 zł

wykonanie – 47 836,00 zł

Są to wydatki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 449 548,10 zł

WYKONANIE – 6 436 308,51 zł tj. 99,79 %

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 6 010 259,00 zł

wykonanie – 6 009 919,43 zł tj. 99,99 %

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 50 130,00 zł

wykonanie – 50 130,00 zł tj. 100,00 %

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 1 400,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

W związku z pandemią COVID-19 Komenda Wojewódzka Policji w okresie sprawozdawczym nie zorganizowała konkursu na najlepszego policjanta ruchu drogowego „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 6 325 148,10 zł

wykonanie – 6 321 104,33 zł tj. 99,94%

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 6 010 259,00 zł

wykonanie – 6 009 919,43 zł tj. 99,99 %

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 50 130,00 zł

wykonanie – 50 130,00 zł tj. 100,00 %

Z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole realizowała wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem sprzętu pożarniczego i samego obiektu.

- środki z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kole

plan – 70 000,00 zł

wykonanie – 67 147,90 zł tj. 95,93%

na dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla KPPSP w Kole.

Wydatki majątkowe

plan - 241 889,10 zł **wykonanie - 241 037,00 zł tj. 99,65 %**

Komenda w Kole zakupiła:

- sprzęt elektroniczny (rejestrator rozmów) - 17 000,00 zł
- namiot ratowniczy (pneumatyczny) - 33 130,00 zł
- moduł las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego - 23 493,00 zł
- łódź ratowniczą z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą - 116 000,00 zł
- zestaw do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych - 51 414,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. KPPSP w Kole wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **315 266,57 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 603,87 zł
- nagroda roczna - 300 094,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 259,88 zł
- składki na Fundusz Pracy - 308,79 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 107 500,00 zł

wykonanie – 107 185,87 zł tj. 99,71%

Dotacje przekazane do:

- Gminy Babiak 9 500,00 zł,
- Gminy Chodów 8 000,00 zł
- Gminy Dąbie 14 999,97 zł
- Gminy Grzegorzew 9 300,00 zł
- Gminy Kłodawa 13 000,00 zł
- Gminy Miejskiej Koło 2 986,00 zł
- Gmina Wiejskiej Koło 9 500,00 zł
- Gminy Kościelec 14 500,00 zł
- Gminy Olszówka 12 499,98 zł
- Gminy Osiek Mały 8 500,00 zł
- Gminy Przedecz 4 399,92 zł

Środki wydatkowano na pomoc udzieloną jednostkom samorządów gminnych powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego”. Łącznie z dotacji skorzystały 84 jednostki OSP.

Dotacja została podzielona na jednostki OSP:

- ujęte w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym po 2 000,00 zł (14 jednostek),
- będące jednostkami Operacyjno-Technicznymi po 1 500,00 zł (17 jednostek),
- pozostałe jednostki OSP po 1 000,00 zł (54 jednostki).

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 7 500,00 zł

wykonanie – 3 070,52 zł tj. 40,94 %

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 7 500,00 zł

wykonanie - 3 070,52 zł tj. 40,94 %

Zakupiono maty dezynfekcyjne, ubezpieczenie OC oraz wyposażenie przyczepy samochodowej przeznaczonej do działań kryzysowych.

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

Uchwalona w budżecie rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł została rozdysponowana w 100,00% na zakup materiałów i usług niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa COVID-19.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 4 947,79 zł tj. 61,85 %

Środki wydatkowano min. na zakup planów lekcji w formie dwustronnej o tematyce zawierającej działania profilaktyczne w ramach programu „Razem bezpieczniej”, na działania prewencyjne: Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 187 099,51 tj. 94,49 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 198 000,00 zł wykonanie – 187 099,51 zł tj. 94,49 %

Wydatki na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Babiaku, Kłodawie, Dąbiu, Grzegorzewie i Kole.

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 981 955,80 zł WYKONANIE – 64 795,38zł tj. 6,60 %

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 180 000,00 zł wykonanie – 64 795,38 zł tj. 36,00%

Są to wydatki na spłatę odsetek od trzech kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika min. z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynęło na obniżenie oprocentowania kredytów.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan – 801 955,80 zł wykonanie – 0,00 zł

Powyższy plan dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 2. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. – 7 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty 2 812 590,00 zł (kwota poręczenia – 441 955,80 zł)

- 2019 r. – 1 935 000,00 zł - na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty 1 399 000,00 zł (kwota poręczenia – 360 000,00 zł).

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 971 883,65 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki pozostałe w rezerwie ogólnej.

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 45 139 689,08

WYKONANIE – 44 468 730,82 zł tj. 98,51%

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 700 484,58 zł	2 689 473,58 zł
rozdział 80115 – Technika	14 234 308,53 zł	14 183 423,19 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	237 015,00 zł	232 796,45 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3 295 324,86 zł	3 153 861,20 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 034 080,07 zł	9 019 787,13 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 315 069,98 zł	2 315 069,98 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00 zł	1 100,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 349,67 zł	55 666,75 zł
rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00 zł	80 000,00 zł
rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 174,00 zł	282 174,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 139 467,56 zł	11 139 467,09 zł
rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 471,89 zł	363 478,29 zł
rozdział 80153 – Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 930,14 zł	13 930,14 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1354 012,80 zł	938 503,02 zł

Wydatki Działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącym w Kole,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
3. Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole, w tym:
 - Przedszkole specjalne,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna
 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia.
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące,
 - Technikum,
 - Branżowa Szkoła I stopnia.
5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
6. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, w tym:
 - Technikum
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	44 896 399,08 zł	44 299 190,66 zł	98,67
wydatki majątkowe	243 290,00 zł	169 540,16 zł	69,69
razem	45 139 689,08 zł	44 468 730,82 zł	98,51

W grupie wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac w kwocie 28 042 605,87 zł wykonano w kwocie 27 993 141,73 zł, tj. 99,82 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania za 2019 rok,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, odprawy,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w 2020 roku w wysokości 1 253 936,00 zł wykonano w kwocie 1 253 935,22 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 898 983,00 zł, wykonano w kwocie 898 982,22 zł, tj. w 100,00 %.
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 354 953,00 zł, zrealizowano w kwocie 354 953,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 3 496 898,22 zł zrealizowano w kwocie 3 099 670,45 zł, tj. 88,64%

W ramach tych środków m.in.:

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- dofinansowano opłaty za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, nawozów, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat wydawnictw fachowych i czasopism, usług remontowych (konserwacje, naprawy, przeglądy), usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), telekomunikacyjnych, aktualizacji programów komputerowych i przedłużenia licencji, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dostępu do sieci Internet, ochrony mienia, ubezpieczenia mienia oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół.
- opracowano kosztorysy i przeprowadzono remonty dachów budynków szkolnych.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 11 727 861,01 zł, na plan 11 807 698,08 zł tj. 99,32 %, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 237 015,00 zł wykonanie – 232 796,45 zł, tj. 98,22 %

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Plan – 408 253,00 zł wykonanie – 342 861,93 zł, tj. 83,98 %

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 181 279,00 zł wykonanie – 180 929,32 zł, tj. 99,81 %

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 10 861 384,08 zł wykonanie – 10 861 383,61 zł, tj. 100,00 %

- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
 Plan – 119 767,00 zł wykonanie – 109 889,70 zł, tj. 91,75 %.

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło
2. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie
3. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
4. Społeczna Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Babiaku
5. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „PRYMUS” w Kłodawie
6. Akademicka Szkoła Policealna w Kole.

W okresie budżetowym realizowane były następujące projekty/programy z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

1. Program rządowy „Podręczniki 2019” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole - 13 930,14 zł
 Środki przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym - 80 000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa 64 000,00 zł, wkład własny 16 000,00 zł). Środki przeznaczono na zakup sprzętu gastronomicznego i mebli na doposażenie i poprawę standardu kuchni i jadalni stołówki szkolnej.
3. Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole **tzw. dotacja przedszkolna 2020** - 1 435,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym SOSW w Kole.

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku ustalony został w Starostwie Powiatowym.:

Plan – 243 290,00 zł wykonanie – 169 540,16 zł tj. 69,69%

- rozdz. 80115

plan - 93 290,00 zł wykonanie - 93 290,00 zł tj. 100,00%

„Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”

W 2020 r. wykonano inwentaryzację w zakresie branży architektonicznej budynku ZST obejmującej zakresem powierzchnię sali gimnastycznej wraz z bezpośrednio przylegającymi powierzchniami komunikacji, koncepcję w zakresie branży architektonicznej oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000,00 zł.

- w rozdz. 80117

plan – 150 000,00 zł wykonanie – 76 250,16 zł tj. 50,83%

na realizację projektu pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE - 142 500,00 zł wykonanie - 72 437,65 zł
 - powiatu - 7 500,00 zł (wydatki kwalifikowane) wykonanie - 3 812,51 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Projekt był realizowany

od 2017 r. i został zakończony 30 kwietnia 2020 r. Obecnie jest w trakcie oceny przeprowadzonych postępowań przez Wydział Kontroli Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

- Uchwałą Nr XX/151/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok uchwalano plan wydatków na kwotę 150 000,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 142 500,00 zł, środki z budżetu powiatu w wysokości 7 500,00 zł.

Realizacja projektów z udziałem środków z UE na zadania bieżące.

1. Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

plan - 648 960,03zł

wykonanie - 433 098,89 zł tj. 66,74%

Projekt realizowany w latach 2019-2020, z czego:

roku 2019	wykonanie - 193 281,87 zł	/dz. 801, dz. 854/
roku 2020	wykonanie - 433 098,89 zł	/dz. 801, dz. 854/
roku 2021	limit - 212 274,14 zł	/dz. 801, dz. 854/

Projekt realizowany przez:

- ZS RCKU w Kościelcu
- Partnera projektu (Project Hub spółka z o.o.)

Nie wykonanie planu wynika przede wszystkim z wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie kraju i znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się. Nie odbyły się planowane szkolenia kadry oraz staże zawodowe uczniów w zawodach: technik rolnik, informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Z chwilą poprawy sytuacji epidemiologicznej planuje się realizację projektu zgodnie z założonym planem.

W okresie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:

- Uchwałą Nr XX/151/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 158 796,25 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 151 281,28 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 7 514,97 zł.
- Uchwałą Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 470 163,78 zł do wysokości 628 960,03 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystanych środków z roku 2019).
- Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. zmieniono plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5 902,72 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia w związku z rezygnacją umów zleceń w ramach projektu.
- Uchwałą Nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. zmieniono plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 64 908,05 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów.
- Uchwałą Nr XXX/231/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, jako wydatki niekwalifikowalne z budżetu powiatu.

2. Projekt pn.: „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

plan – 301 570,58 zł

wykonanie – 59 004,32 zł tj. 19,57 %

Projekt realizowany w latach 2020-2022, z czego:

w roku 2020	wykonanie	59 004,32 zł, /dz. 801, dz. 854/
w roku 2021	plan	533 155,11 zł,
w roku 2022	plan	1 747,00 zł

Nie wykonanie planu wynika przede wszystkim z wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie kraju i znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się. Planowane staże zawodowe w nauczającym zawodzie, szkolenia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zostały przełożone na rok 2021.

Projekt został przyjęty do budżetu powiatu uchwałą Nr XXVII/216/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2020 r.

- Uchwałą Nr XXVII/216/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. uchwalono środki na projekt w wysokości 301 570,58 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 286 091,70 zł, środki z budżetu państwa 15 478,88 zł.

3. Starostwo Powiatowe (rozdz. 80195)

projekt.: „Zdalna Szkoła w powiecie kolskim”

plan – 99 600,02 zł

wykonanie – 99 600,02 zł tj. 100,00%

Projekt „Zdalna Szkoła w Powiecie Kolskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Zakupiono 83 laptopy, które przekazano do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.:

- Uchwałą Nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. uchwalono środki na projekt w wysokości 99 600,02 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w wysokości 84 291,48 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 15 308,52 zł, środki z budżetu powiatu jako wydatki niekwalifikowalne w wysokości 0,02 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu umowy o powierzeniu grantu nr 1181/2020 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Środki przeznaczone za zakup laptopów dla placówek oświatowych. Projekt „Zdalna Szkoła w Powiecie Kolskim” jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
- Uchwałą Nr XXVI/192/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. dokonano zmian pomiędzy paragrafami o kwotę 15 308,52 zł z tytułu zmiany sposobu klasyfikacji finansowania projektu. Projektu finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.

4. projekt pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”.

plan – 1 305,10 zł

wykonanie – 1 305,10 zł tj. 100,00%

Projekt partnerski z Powiatem Tureckim, realizowany w latach 2017 – 2019 w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Z rozliczenia projektu zwrócono niewykorzystane środki do Partnera wiodącego – Powiatu Tureckiego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **2 297 227,63 zł**

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole – 380 921,79 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole – 534 466,79 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 280 578,62 zł
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu – 322 522,28 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 269 298,02 zł
 - Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczy w Kole – 509 440,13 zł
- Z w/w zobowiązań przypada na:

- § 3020 - 22 224,42 zł, tj. 0,97 % (odprawa pośmiertna nauczyciela)
- § 4010 - 55 638,50 zł, tj. 2,42 % (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń za grudzień 2020 r.)
- § 4040 - 1 738 286,43 zł, tj. 75,67 % (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.)
- § 4110 - 349 626,50 zł, tj. 15,22 % (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za grudzień 2020 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.)
- § 4120 - 34 372,35 zł, tj. 1,50 % (Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2020 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.)
- § 4210 - 6 045,97 zł, tj. 0,26 % (zakup materiałów i wyposażenia)
- § 4260 - 86 756,25 zł, tj. 3,78 % (zakup energii)
- § 4300 - 1 360,80 zł, tj. 0,06 % (zakup usług pozostałych)
- § 4360 - 184,32 zł, tj. 0,01 % (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
- § 4410 - 1 032,85 zł, tj. 0,04% (podróże służbowe)
- § 4430 - 1 699,24 zł, tj. 0,07 % (opłata za ubezpieczenie samochodu)

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

13. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 5 595 859,93 zł

WYKONANIE – 5 469 170,56 zł tj. 97,74%

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 981 982,00 zł

wykonanie – 966 766,59 tj. 98,45%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 4 362 900,00 zł

wykonanie – 4 349 446,13 zł tj. 99,69%

Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie zadań pn.:

- „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”

plan - 3 709 900,00 zł

wykonanie - 3 705 339,21 zł tj. 99,88%

Dotacja została przekazana do SP ZOZ zgodnie z zawartą umową.

- „zakup respiratora dla SP ZOZ w Kole”

plan - 30 000,00 zł

wykonanie - 23 646,92 zł tj. 78,82%

SP ZOZ w Kole zakupił respirator za kwotę 24 100,00 zł, z czego powiat dofinansował kwotę 23 646,92 zł.

- „zakup sprzętu – wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole”

plan - 623 000,00 zł

wykonanie - 620 460,00 zł tj. 99,59%

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków:

- Wojewody Wielkopolskiego - 496 368,00 zł

- powiatu kolskiego - 124 092,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na zakup:

- wideokolonoskopu,

- wideogastroskopu,

- myjki-dezynfektor do endoskopów,

- szafy endoskopowej,

- stołu endoskopowego,

- komputera z systemem do opisu i archiwizacji z drukarką.

wykonanie – 966 766,59 zł tj. 98,45%

W okresie od stycznia do maja 2020 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 60,88 zł za osobę, od czerwca do września – 62,28 zł a od września – 84,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik bezrobocia w kraju wynosił 6,2%, a w powiecie kolskim 4,7%.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

wykonanie – 152 957,84 zł tj. 60,94%

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

wykonanie - 2 000,00 zł tj. 50,00%

Planowana konferencja kardiologiczno-kardiochirurgiczna z powodu epidemii koronawirusa COVID 19 i związane z tym ograniczenia w zakresie przemieszczania się nie odbyła się. Część środków przeznaczono na zakup pulsoksymetrów na cele promocyjne.

2) dofinansowanie projektu pn.: „*Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”

wykonanie - 16 415,87 zł tj. 96,69%

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie, wkład powiatu na ww. projekt wynosi 355 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2019 rok – 102 447,90 zł.

2021 rok – 210 371,73 zł

Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

3) środki z budżetu powiatu i rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego

wykonanie - 134 541,97 zł tj. 58,49%

W związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 zakupiono środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, termometry bezdotykowe i środki dezynfekcyjne) do bezpośredniej walki z epidemią COVID-19.

Zakupione środki przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz mieszkańcom powiatu kolskiego.

WYKONANIE – 7 336 169,17 zł tj. 97,82 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

wykonanie – 6 357 958,10 zł tj. 98,02%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 5 945 394,47 zł wykonanie – 5 825 321,48 zł tj. 97,98 %

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 97,98 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wykonano w kwocie 3 847 814,00 zł tj. 99,27 %. Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

Największy udział w wydatkach bieżących (rzeczowych) to wydatki na zakup:

- materiałów – 99 074,52 zł (zakup wyposażenia, materiałów do napraw itp. – 45 938,35 zł, środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 46 477,97 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 3 463,12 zł, pozostałe to min. prasa i czasopisma, materiały biurowe tonery, materiały na terapię zajęciową prowadzoną z mieszkańcami – 3 195,08 zł),
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 176 356,52 zł (zakup leków dla mieszkańców do wysokości limitu cenowego określonego w ramach NFZ – 31 819,17 zł, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 144 537,35 zł),
- środków żywności – 386 054,08 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 305 725,23 zł (w tym: elektrycznej – 142 580,87 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 136 673,04 zł i wody – 26 471,32 zł),
- usług pozostałych – 231 151,92 zł (pranie, dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 50 780,29 zł, odprowadzenie ścieków – 28 165,97 zł, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych – 46 878,87 zł, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu – 105 326,79 zł).

W ramach wydatków bieżących Dom uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na projekty pn.:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

plan - 17 454,32 zł wykonanie - 17 453,85 zł tj. 100%

Środki pochodzą z przyznanego grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników – personelu medycznego.

- Uchwałą Nr 0025.103.145.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. uchwalono środki na projekt w wysokości 17 454,32 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 14 691,30 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 2 763,02 zł.

„Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce”

plan - 564 818,00 zł wykonanie - 551 018,02 zł tj. 97,56%

- Uchwałą Nr XXX/231/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 wrzesień 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. uchwalono środki na projekt w wysokości 564 818,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 476 028,61 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 88 789,39 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, zakup leków, wyrobów medycznych.
- Uchwałą Nr XXXII/243/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. dokonano zmian pomiędzy paragrafami o kwotę 38 510,23 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- Uchwałą Nr XXXIV/251/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. dokonano zmian pomiędzy paragrafami o kwotę 1 442, 64 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Na dzień 31.12.2020 Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **378 529,53 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń za grudzień 2020 r. – 12 803,92 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. – 246 647,07 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 42 768,63 zł
- Funduszu Pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 4 188,03 zł
- zakupu materiałów – 2 112,50 zł
- zakupu środków żywności – 23 435,88 zł
- zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 6 068,83 zł
- zakupu energii – 27 479,63 zł
- zakupu usług pozostałych – 12 882,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 142,68 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 18 337,16 zł z tytułu:

- zakupu materiałów – 234,02 zł
- zakupu środków żywności – 1 004,39 zł
- zakupu energii – 17 098,75 zł

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 540 924,43 zł wykonanie – 532 636,62 zł tj. 98,47 %

DPS przy ul. Blizna w Kole finansowany był z dotacji:

- Wojewody Wielkopolskiego - 490 365,91 zł
- powiatu kolskiego - 42 270,71 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 013 335,00 zł wykonanie – 978 211,07 zł tj. 96,53 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 910 635,00 zł, dochodów jednostki – 100,00 zł i z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 102 600,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS i wydatki związane z działalnością jednostki.

W wydatkach płacowych i pochodnych wykonanie poniżej planu odnotowano w:

- wynagrodzeniach osobowych (98,76%),
- składkach na ubezpieczenia społeczne (85,85%),
- Funduszu Pracy (82,80%).

Niższe wykonanie na ww. zadania wynika ze zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. w okresie epidemii COVID -19 tj. zwolnienie z zapłaty 50% składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki realizowane były w miarę potrzeb i posiadanych środków.

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka (PCPR) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **56 746,96 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 46 017,74 zł
- ubezpieczeń społecznych (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 7 924,23 zł
- Funduszu Pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 884,93 zł
- zakupu usług pozostałych – 1 524,50 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 395,56 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 015,96 zł z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe) – 1 015,96 zł
- których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 2 778 367,20 zł WYKONANIE – 2 689 184,81 zł tj. 96,79%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 240 388,20 zł wykonanie – 240 388,20 zł tj. 100,00%

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 111 796,80 zł
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 69 873,00 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 55 898,40 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 2 820,00 zł
- na 1 uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Paprotni.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 537 979,00 zł wykonanie – 2 448 796,61 zł tj. 96,49%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (1 977 239,00 zł), dochodów jednostki (13 940,00 zł), środków Funduszu Pracy (417 600,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta oraz środki (129 200,00 zł) z tytułu obsługi pracodawców w związku z wprowadzoną tarczą finansową w okresie pandemii COVID – 19.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 172 367,23 zł tj. 96,54 % rocznego planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostki.

Jednostka skorzystała z „tarczy finansowej” i została zwolniona w 50% z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od m-ca marca do maja 2020 r.

Ze środków własnych i dofinansowania z PFRON jednostka wyremontowała łazienkę z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt remontu to 52 401,44 zł, z tego:

- środki własne 34 060,94 zł,
- środki z PFRON 18 340,50 zł.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Urząd poza obsługą osób bezrobotnych wykonywał zadania w zakresie wsparcia przedsiębiorców w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Na wsparcie przedsiębiorców Urząd otrzymał środki w wysokości 27 230 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. PUP w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **159 054,37zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 122 573,21 zł

- ubezpieczeń społecznych	– 21 070,37 zł
- Funduszu Pracy	– 2 427,91 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych)	– 1 816,60 zł
- zakupu energii elektrycznej	– 4 992,73 zł
- zakupu usług zdrowotnych	– 80,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprząające, pocztowe, wywóz nieczystości)	– 5 589,43 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	– 118,22 zł
- opłaty za administrowanie	– 385,90 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 11 951,06 zł z tytułu:

- zakupu materiałów (paliwa do samochodu)	– 937,33 zł
- zakupu energii elektrycznej	– 4 992,08 zł
- zakupu usług zdrowotnych	– 20,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprząające, pocztowe, wywóz nieczystości)	– 5 498,71 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	– 117,59 zł
- opłaty za administrowanie	– 385,35 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

16. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 6 640 858,79 zł WYKONANIE – 6 254 994,66 zł tj. 94,19 %
w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	69 100,00 zł	69 098,39 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno		
– wychowawcze	878 032,00 zł	810 463,75 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 366,00 zł	45 736,95 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –		
pedagogiczne oraz inne		
poradnie specjalistyczne	1 272 895,68 zł	1 272 895,68 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 886 441,11 zł	2 666 770,72 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne		
formy wypoczynku dzieci		
i młodzieży szkolnej,		
a także szkolenia młodzieży	23 000,00 zł	11 000,00 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów		
o charakterze motywacyjnym	88 492,00 zł	24 000,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno –		
wychowawcze	1 359 380,00 zł	1 344 877,17 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	10 152,00 zł	10 152,00 zł

Wydatki były realizowane w n/w jednostkach organizacyjnych:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (świetlica szkolna),
2. Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczym w Kole (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Bursa Szkolna, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna)
3. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelec (internat),
4. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

Z wydatków ogółem przypada na:

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6 625 858,79 zł	6 240 994,67 zł	94,19
wydatki majątkowe	15 000,00 zł	13 999,99 zł	93,33
razem	6 640 858,79 zł	6 254 994,66 zł	94,19

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 3 901 808,00 zł wykonano w kwocie 3 726 253,38 zł, tj. 95,50 %.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 155 073,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 144 921,00 zł,
- planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 10 152,00 zł.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 044 739,79 zł zrealizowano w kwocie 934 054,17 zł, tj. 89,41%.

W ramach tych środków m.in.:

- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- realizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, mydła, herbaty i ręczników),
- dokonano zakupów: energii, gazu, wody, paliwa do samochodów służbowych, środków żywności do sporządzania posiłków dla uczniów w internatach i bursie, materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat i literatury fachowej, usług remontowych i napraw, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, aktualizacji programów komputerowych oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół,
- opłacono ochronę budynków i ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków bieżących udzielono **dotacji** (rozdz. 85404, 85419) dla:

1. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole
plan - 1 412 746,00 zł wykonanie - 1 390 614,12 zł tj. 98,43 %
Wysokość przekazanej dotacji uzależniona była od ilości uczestników przebywających w poszczególnych miesiącach.
2. Planowane dotacje (rozdz. 85412) na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 23 000,00 zł przekazano w kwocie 11 000,00 zł, tj. w 47,82%, w tym dla:
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - 4 000,00 zł
(obóz wypoczynkowo – artystyczny – 3 000,00 zł, wakacyjne warsztaty artystyczne 10. Pokolenie – 1 000,00 zł)
 - Kolskiego Klubu Sportów Walki - 2 500,00 zł
(wypoczynek letni – Bałtyk 2020)
 - Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate-Do - 1 500,00 zł

- (obóz rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego)
 - Stowarzyszenia Klubu Sportowego Górnik Kłodawa - 3 000,00 zł
 (organizowanie różnych form wypoczynku: kolonii, półkolonii, biwaków i obozów).

Niewykonanie planu na organizację letniego wypoczynku wynika z trwającego stanu pandemii COVID-19.

Wydatki na stypendia dla uczniów:

plan – 88 492,00 zł **wykonanie – 24 000,00 zł, tj. 27,12 %**

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu:

plan – 31 500,00 zł **wykonanie – 24 000,00 zł, tj. 76,19 %**

- stypendia stażowe dla 39 uczniów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w ZS RCKU w Kościelcu”

plan - 56 992,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym staże dla uczniów w projekcie „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” nie były realizowane. Wynika to z wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie kraju i znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się. Planowane staże zawodowe w nauczonym zawodzie zostały przełożone na rok 2021.

Wydatki majątkowe (rozdz. 85410)

plan - 15 000,00 zł **wykonanie - 13 999,99 zł tj. 93,33%**

Zakupiono piekarnik elektryczny do kuchni w ZS RCKU w Kościelcu.

Na dzień 31.12.2020 r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **437 939,75 zł**, w tym:

- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole – 329 701,87 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 103 212,33 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 5 025,55 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

- § 4010 - 33 062,89 zł, tj. 7,55 %
- § 4040 - 245 844,28 zł, tj. 56,14%
- § 4110 - 64 216,79 zł, tj. 14,66 %
- § 4120 - 4 499,80 zł, tj. 1,03 %
- § 4140 - 5 020,80 zł, tj. 1,15 %
- § 4170 - 96,00 zł, tj. 0,02 %
- § 4210 - 9 264,45 zł, tj. 2,12%
- § 4220 - 11 639,51 zł, tj. 2,66 %
- § 4240 - 4 642,05 zł, tj. 1,06 %
- § 4260 - 54 857,72 zł, tj. 12,53 %
- § 4300 - 1 711,05 zł, tj. 0,39 %
- § 4360 - 858,65 zł, tj. 0,20 %
- § 4410 - 231,00 zł, tj. 0,05 %
- § 4430 - 1 994,76 zł, tj. 0,46 %

Są to zobowiązania niewymagalne niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek z terminem płatności w styczniu 2021 roku. Zobowiązania dotyczą min. zakupu materiałów, usług za dostawę energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, zakup paliwa i usług telekomunikacyjnych.

17. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 877 266,54 zł

WYKONANIE - 2 774 847,28 tj. 96,44%

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

- realizowane przez powiat (Program 300+)
 plan – 22 940,00 zł wykonanie – 22 630,00 zł tj. 98,65%
 - wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (Program 500+)
 plan – 479 062,54 zł wykonanie – 477 370,44 zł tj. 99,65%
rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
 plan – 182 145,00 zł wykonanie – 181 835,00 zł tj. 99,83%
 Wydatki realizowane przez PCPR w Kole na projekty:
 - „Dobry Start”
 plan - 22 940,00 zł wykonanie - 22 630,00 zł tj. 98,65%
 Świadczenie otrzymało 73 dzieci z rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę – 21 900,00 zł. Świadczenie w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pozostałe środki w wysokości 730,00 zł to wynagrodzenie i pochodne osoby obsługującej program,
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
 plan - 159 205,00 zł wykonanie - 159 205,00 zł tj. 100,00%
 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w pieczy zastępczej. W ramach pomocy wsparcie otrzymało 48 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakupione zostały dla rodzin zastępczych środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, w tym: rękawiczki jednorazowe i środki dezynfekcyjne.

Uchwałą Nr XXVIII/219/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r. uchwalono środki na projekt w wysokości 159 205,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 134 177,97 zł, środki z budżetu państwa 25 027,03 zł.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 2 105 071,54 zł wykonanie – 2 013 005,54 tj. 95,63%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 123 899,62 zł
- świadczenia dla 96 dzieci przebywających w 56 rodzinach zastępczych i 35 pełnoletnich wychowanków,
- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 477 370,44 zł
- (świadczenia – 472 596,74 koszty obsługi (wynagrodz. i ubezp. społ. 4 773,70 zł).
- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe, w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 139 097,12 zł
- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń rodzin zastępczych – 121 790,53 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 150 847,83 zł

w następujących powiatach i miastach:

koniński	– 16 656,00 zł
wrzesiński	– 6 312,00 zł
poznański	– 20 952,00 zł
przasnyski	– 56 495,73 zł
m. Kalisz	– 15 915,02 zł
m. Poznań	– 13 985,86 zł
m. Włocławek	– 12 624,00 zł
m. Łódź	– 7 907,22 zł

Ww. dotacje przekazywane są na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z

wymienionymi samorządami w sprawie umieszczenia oraz kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych decyzji.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 590 050,00 zł

wykonanie – 580 006,74 zł tj. 98,30 %

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

przebywających w innych powiatach – 542 966,64 zł

powiat słupski – 124 465,84 zł

powiat skierniewicki – 103 963,00 zł

powiat lubaczowski – 49 961,52 zł

powiat rypiński – 212 783,13 zł

powiat inowrocławski – 24 483,54 zł

miasto Skierniewice – 3 719,93 zł

miasto Konin – 23 589,68 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 553 000,00 zł wynosi 98,19 % i wynika z ilości wydanych Postanowień przez Sąd na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka - 37 040,10 zł

Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanek, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 2 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletniej wychowanki. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 37 050,00 zł wynosi 99,97 %.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 39 000,00 zł

wykonanie – 12 000,00 zł tj. 30,77%

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Powyższe środki przeznaczono na zakup pojemnika metalowego siatkowego na odpady PCV oraz wykonano mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Planowane wydatki na działania proekologiczne (konkurs fotograficzny i filmowy, obchody Dnia Ziemi Lasu, kampania – torby ekologiczne) w okresie sprawozdawczym nie były realizowane w związku z trwającą epidemią COVID-19.

19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 238 450,00 zł

WYKONANIE – 163 439,94 zł tj. 68,54%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 2 895,82 zł tj. 48,26 %

Z planowanych dotacji do gmin: Dąbie, Kłodawa i Przedecz, dotacje zostały wykorzystane przez gm. Przedecz w wysokości 895,82 zł na zadanie – „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem” i gminę Kłodawa w wysokości 2 000,00 zł za plener malarski „Piękna Nasza Okolica”. Wykonanie z tego tytułu uzależnione było od rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 108 950,00 zł

wykonanie – 108 950,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea

plan – 3 000,00 zł

wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na dofinansowanie

realizacji wystawy – „Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigła”.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 20 000,00 zł **wykonanie – 10 000,00 zł tj. 50,00%**

Dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej na remont konstrukcji wraz z wymianą pokryć dachowych nawy kościoła.

Na planowaną dotację dla Parafii Św. Mikołaja w Dzierzbicach w wysokości 10 000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy z powodu braku wymaganych dokumentów.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 100 500,00 zł **wykonanie – 38 594,12 zł tj. 38,40%**

Środki w kwocie 16 600,00 zł wydatkowano na współorganizację wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu, w tym: Koncert Sylwestrowy, XVII Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej w Kole, VIII Przegląd Chórów (min. zakup statuetek, wynajem sceny, umowy z artystami i twórcami), przeniesienie praw majątkowych do fotografii Ryszarda Fórmanka na powiat kolski. Środki w wysokości 7 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie Zespołu Tańca Ludowego działającego przy ZS RCKU w Kościelcu.

Plan dotacji w wysokości 32 000,00 zł wykonano w kwocie 11 994,12 zł tj. 37,48 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Dom” – „Pielęgnując patriotyzm chronimy dziedzictwo narodowe” – 1 000,00 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” – 4 000,00 zł
- Kłódawskiego Stowarzyszenia Szkolnego RAWITA – 1 000,00 zł
- Towarzystwa Śpiewaczo – Muzyczne LUTNIA – organizacja warsztatów chórowych – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu – 1 994,12 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego Muza – 2 000,00 zł.

Realizacja dotacji na tak niskim poziomie spowodowana była panującą pandemią, a w związku z tym brakiem możliwości realizacji zadań przez organizacje i stowarzyszenia.

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 271 200,00 zł **WYKONANIE – 77 948,88 zł tj. 28,74%**

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 2 200,00 zł **wykonanie – 2 200,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, środki otrzymane w formie dotacji celowej z gminy Kościelec.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 269 000,00 zł **wykonanie – 75 748,88 zł tj. 28,16%**

Są to wydatki na dofinansowanie i organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan dotacji w wysokości 80 000,00 zł wykonano w kwocie 49 750,00 zł tj. 62,19 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska” w Kościelcu (rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych) – 4 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło (rozwój i

popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych z powiatu kolskiego	–	2 000,00 zł
- MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów (czterodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego)	–	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” (rajd rowerowo-kajakowy)	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszaków (jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego)	–	1 500,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów (szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie na terenie powiatu)	–	1 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło (szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej)	–	2 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło (organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dla dziewcząt)	–	1 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki (szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki)	–	2 500,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew (organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych pod patronatem Starostwa Powiatowego)	–	1 200,00 zł
- Stowarzyszenia Malinowa Mamba (organizacja biegu o puchar Malinowej Mamby)	–	2 500,00 zł
- Stowarzyszenia MKS Olimpia Koło (szkolenie dzieci i młodzieży w piłki nożnej)	–	4 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Orzeł Grzegorzew” (szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych)	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan-Karate (szkolenie oraz udział w zawodach karate)	–	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole (w zdrowym ciele zdrowy duch)	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie (jednodniowy rajd rowerowy wiosenny i jesienny)	–	500,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Dąbie (organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży)	–	1 500,00 zł
- Klub Sportowy „Górnik Kłodawa” (organizacja zawodów sportowych, festynów dla mieszkańców powiatu kolskiego)	–	1 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Sparta Barłogi (rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej)	–	2 750,00 zł
- Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki (sportowe otwarcie wakacji)	–	2 800,00 zł
- Stowarzyszenia wędkarskiego „Dąbski Karaś” (organizacja zawodów wędkarskich dla seniorów 60+)	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA (wyjazd i udział dzieci z zespołu tanecznego MUZA)	–	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Konie 24 (konie dzieciom)	–	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia DOM (Gry planszowe toteż sport)	–	500,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan” (Doskonalenie młodych pływaków)	–	1 000,00 zł

Realizacja dotacji na tak niskim poziomie spowodowana była panującą pandemią COVID-19 i brakiem możliwości realizacji zadań przez organizacje i stowarzyszenia.

Pozostałe wydatki w wysokości 25 998,88 zł to m.in. organizacja Powiatowych Zawodów Strzeleckich, przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup pucharów, medali, nagród dla uczestników powiatowych rozgrywek sportowych oraz wynagrodzenie dla sędziego i opieki medycznej podczas zawodów.

Z uwagi na panujący stan epidemii COVID – 19 szereg imprez sportowych zostało odwołanych.

Planowana dotacja dla Gminy m. Koło w wysokości 150 000,00 zł na „Przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2021 r.

IV. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów realizowany był przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- odsetek od ww. należności.

2. Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole z zakresu:

- kosztów upomnienia,
- różnych dochodów.

Plan dochodów w kwocie 1 226 218,00 zł w 2020 rok wykonano w wysokości 915 448,61 zł tj. 74,66 % założonego rocznego planu:

- 1) z tytułu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowych wpłat potrącono 25% środków, a od 24 czerwca br. 50%, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości 5% - (265 646,17 zł) oraz 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu i upomnienia (127,08 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu tj. ogółem 265 773,25 zł,
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Ustawowy termin zapłaty za użytkowanie wieczyste przypadł na czas epidemii COVID-19, dlatego został już dwukrotnie odroczony. I tak zgodnie z pierwotnym brzmieniem art.15j ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. miały być wniesione w terminie do 30 czerwca 2020 r. W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 (Dz. U. z 2020 r., poz.1086) termin ten został jednak odroczony aż do 31 stycznia 2021 r. Przesunięcie takie dotyczyło zarówno przypadku użytkowania gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego jak i Skarbu Państwa. Natomiast termin opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 812 047,21 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 96 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

w tym 4 wezwania z tytułu przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności.

V. DOCHODY PLANOWANE I UZYSKANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dochody

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie – 47 967,35 zł tj. 106,59%

Wydatki

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie – 13 747,20 zł tj. 30,55%

W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

- 1) zakupiono pojemnik metalowo siatkowy na odpady PCV – 2 300,00 zł
- 2) wykonano mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 9 700,00 zł
- 3) szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1 747,20 zł

Większość ustalonych zadań (konkurs fotograficzny, warsztaty fotografii i filmu przyrodniczego, obchody Dnia Lasu) w okresie sprawozdawczym nie było realizowanych z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 3 222 734,50 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4 585 849,00 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 3 222 734,50 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole – 4 585 849,00 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 4 518 085,61 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności w kwocie 26 508 114,42 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty) – 243,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) – 25 118 061,39 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) – 834 084,14 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) – 555 725,89 zł

Należności wymagalne – **834 084,14 zł**

1. dz. 600, rozdz. 60014 – **23 411,32 zł**

1) Powiatowy Zarząd Dróg

z tytułu:

- niewykonania umowy na opracowanie dokumentacji – 23 123,87 zł

Ww. należność egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Ostrowie

Wielkopolskim. Wobec dłużnika prowadzone są inne egzekucje (zobowiązania alimentacyjne oraz na rzecz US i ZUS). Obecnie komornik dokonuje niewielkich wpłat. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 1 942,04 zł, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

- nie uprzątnięcia pasa drogowego po zdarzeniach drogowych - 287,45 zł
Dotyczy 2 sprawców, w stosunku do których skierowano sprawę do Sądu. W stosunku do jednego wystąpiono do Komornika Sądowego z wnioskiem o egzekucję należności, w drugim przypadku w dniu 03.02.2021 r. Sąd wydał wyrok nakazujący pozwanemu zapłatę należności głównej z odsetkami i kosztami procesu.

2. dz. 700, rozdz. 70005 **– 232 807,86 zł**

1) Starostwo Powiatowe

z tytułu:

- *czynsz za najem lokalu* i koszty za media (w tym: VAT – 29,92 zł) – 12 787,76 zł

Należność do zapłaty w wysokości 5 954,25 zł znajduje się w egzekucji u Komornika. W okresie sprawozdawczym Komornik wyegzekwował kwotę 965,13 zł, którą zaliczono na poczet odsetek za zwłokę. Na pozostałe należności wysłano wezwania do zapłaty.

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu – 220 020,10 zł

Wysłano 96 wezwań do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.

3. dz. 750, rozdz. 75020 **– 215,66 zł**

1) Starostwo Powiatowe

- *sprzedaż zużytego telefonu* (w tym: VAT – 0,23 zł) – 1,23 zł

Należność została uregulowana w m-cu styczniu br.

- *refundacja za media* – 214,43 zł

Wysłano wezwanie do zapłaty.

4. dz. 756, rozdz. 75618 **– 352 848,08 zł**

1) Starostwo Powiatowe

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 234 660,93 zł

Są to należności od 27 dłużników z tytułu usunięcia i parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie powiatu, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległość jednego z dłużników decyzją Starosty została rozłożona na raty. Dłużnik w 2020 r. dokonał wpłat w kwocie 3 825,00 zł. Należność długoterminowa tego dłużnika na rok 2021 r. wynosi 348,75 zł, z czego należność główna – 243,00 zł oraz odsetki – 105,75 zł. Komornik umorzył 4 postępowania egzekucyjne, ponieważ dłużnicy zmarli. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 5 733,80 zł od 2 dłużników. W wyniku tych działań 1 postępowanie zostało zakończone - ściągnięta została cała kwota należności wraz z odsetkami i kosztami upomnień. W 2020 r. wznowiono 4 postępowania, które w latach wcześniejszych zostały umorzone przez komornika z powodu braku posiadania aktualnego adresu zamieszkania dłużnika lub braku posiadania majątku przez dłużnika. Pozostałe 16 postępowań jest w toku, w przypadku jednego dłużnika brak informacji o aktualnym adresie zameldowania na pobyt stały i czasowy.

- *kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*

– 800,00 zł

Należności od 4 dłużników, na których wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty.

2) Powiatowy Zarząd Dróg

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 108 787,15 zł

Na kwotę **31 740,20 zł** – toczy się postępowanie administracyjne (łącznie 15 prawomocnych decyzji w sprawie zajęcia pasa). Strony złożyły do Starosty Kolskiego wnioski o umorzenie należności i zawieszenie postępowań. Obecnie w związku z upływem okresu zawieszenia wnioski o umorzenie są odwieszane i przygotowywane są decyzje o odmowie umorzenia należności.

Na kwotę **32 789,26 zł** – prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Należność została umieszczona w sporządzonym spisie wierzytelności.

Na należności w wysokości **43 507,69 zł** po bezskuteczności wysłanych upomnień – wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych miejscowo celem przymusowego ściągnięcia należności.

Pozostałe należności w wysokości **750,00 zł** to należności o krótkim terminie zwłoki w zapłacie na które wysłano upomnienia.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – 8 600,00 zł
- Strona odwołała się od decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie po oddaleniu odwołania przez SKO wniosła skargę do WSA. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone po otrzymaniu rozstrzygnięcia z WSA.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 18 upomnień i 8 tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności.

5. dz. 801 – 3 882,10 zł

1) Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – 1 900,00 zł

(w tym: VAT – 355,28 zł)

Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe.

2) Starostwo powiatowe (rozdz. 80117) – 1 982,10 zł

Na należność z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany nie wywiązał się z nakazu zapłaty i sprawa została przekazana do komornika. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował środki w wysokości 159,99 zł (koszty egz. – 100,00 zł i koszty procesu – 59,99 zł)

6. dz. 854 – 29 946,39 zł

1) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (rozdz. 85410) – 4 000,00 zł

(w tym: VAT – 747,96 zł)

Należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej. Wobec firmy wystawiono pozew do sądu.

2) Starostwo powiatowe (rozdz. 85410) – 25 946,39 zł

Należność z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy – odstąpienie od wykonania umowy na roboty budowlane. Sprawa została skierowana do Sądu, gdzie toczy się postępowanie.

7. Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 190 972,73 zł

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
11 podmiotów – 99 459,85 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
4 podmioty – 20 909,36 zł
- wypłaconych zasiłków dla 28 bezrobotnych – 19 388,25 zł
- kosztów szkoleń 2 osób – 974,00 zł
- badań lekarskich dla 4 osób – 260,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy na staż -2 osoby – 134,48 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot – 3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby – 562,90 zł
- bon na zasiedlenie 4 osoby – 11 643,56 zł

- pożyczki 2 osoby – 10 000,00 zł
- refundacji wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia,
3 podmioty – 24 502,48 zł

Z powyższych dłużników:

- w stosunku do 45 prowadzona jest egzekucja komornicza,
- 10 dłużników ma umorzone postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
- 5 dłużników dobrowolnie spłaca zadłużenie,
- 1 dłużnik ma zawieszone postępowanie egzekucyjne z uwagi na odwołanie się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- 1 dłużnik zmarł, przeprowadzone zostanie postępowanie zmierzające do umorzenia należności w przypadku braku spadkobierców.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1. Programy bieżące realizowane z funduszu Unii Europejskiej

1) Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

Planowany okres realizacji - 2019-2020

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Łączne nakłady finansowe- 842 241,90zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne 20 000,00 zł)

2019 r. limit – 193 281,87 zł wykonanie – 193 281,87 zł

2020 r. limit – 628 960,03 zł wykonanie – 416 685,89 zł

2020 r. limit – 20 000,00 zł wykonanie – 16 413,00 zł (wydatki niekwalifikowane)

2020 r. limit – 212 274,14 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 66,74%. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących projekt, zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie pracowni informatycznej, zakup ciągnika i pług), stypendia stażowe dla 39 uczniów.

Urząd Marszałkowski nie przekazał kolejnej transzy zaliczki na wydatki i termin realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2021 r. Niezrealizowany plan wydatków w wysokości 212 274,14 zł został przeniesiony na 2021 r.

2) Projekt „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

Okres realizacji 2020-2022

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Łączne nakłady finansowe - 593 906,43 zł

2020 r. limit – 301 570,58 zł wykonanie – 59 004,32 zł

2021 r. limit – 290 588,85 zł

2022 r. limit – 1 747,00 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 19,57%.

Nie wykonanie planu wynika przede wszystkim z wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie kraju i znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się. Planowane staże zawodowe w zakładach pracy w nauczonym zawodzie, szkolenia, kursy zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zostały przełożone na rok 2021.

2. Programy na zadania inwestycyjne realizowane z funduszy Unii Europejskiej

- 1) Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Okres realizacji 2017-2021

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 355 244,52 zł

2017 r. limit	-	0,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
2018 r. limit	-	25 446,96 zł	wykonanie	-	25 446,96 zł
2019 r. limit	-	102 447,90 zł	wykonanie	-	102 447,90 zł
2020 r. limit	-	16 977,93 zł	wykonanie	-	16 415,87 zł
2021 r. limit	-	210 371,73 zł			

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 96,69%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski, który następnie obciąża powiat kolski.

- 2) Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.

Okres realizacji 2016-2020

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 4 659 919,38 zł

2016 r. wykonanie	-	50 000,00 zł			
2017 r. wykonanie	-	1 438 027,57 zł			
2018 r. wykonanie	-	2 004 556,45 zł			
2019 r. wykonanie	-	680 486,32 zł			
2020 r. limit	-	150 000,00 zł	wykonanie	-	76 250,16 zł

Różnica między łącznymi nakładami finansowymi a wykonaniem za lata 2016 – 2019 i limitem za rok 2020 w wysokości 336 849,04 zł wynika z ustalenia planu do faktycznych potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia do pracowni.

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 50,83%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Projekt był realizowany od 2017 r. i został zakończony 30 kwietnia 2020 r. Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych..

3. Wydatki na zadania pozostałe:

- 1). Umowa z dnia 12.06.2017 r. na dostawę spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym na okres od 23.06.2017r. do 22.06.2021 r. na kwotę 4 000 000,00 zł

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 4 000 000,00 zł

2017 r. limit	-	500 000,00 zł	wykonanie	-	412 311,32 zł
2018 r. limit	-	900 000,00 zł	wykonanie	-	819 772,47 zł
2019 r. limit	-	1 000 000,00 zł	wykonanie	-	825 053,75 zł
2020 r. limit	-	1 000 000,00 zł	wykonanie	-	722 943,55 zł
2021 r. limit	-	600 000,00 zł			

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 72,29%.

Wykonanie planu z tego tytułu podyktowane było zróżnicowaną ilością

interesantów przystępujących do rejestracji pojazdów w okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Ograniczenia w przemieszczaniu się i zamknięcie granic przyczyniło się do zminimalizowania potrzeb obywateli w załatwianiu spraw urzędowych.

2) Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2020.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.

Łączne nakłady finansowe - 376 399,40 zł

376 399,40 zł

2018 r.	limit	-	87 569,80 zł	wykonanie	-	81 716,41 zł
---------	-------	---	--------------	-----------	---	--------------

2019 r.	limit	-	150 000,00 zł	wykonanie	-	149 901,22 zł
---------	-------	---	---------------	-----------	---	---------------

2020 r.	limit	-	138 829,60 zł	wykonanie	-	138 582,43 zł
---------	-------	---	---------------	-----------	---	---------------

W m-cu kwietniu 2018 r. zawarto umowę na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2021. Wydatki z tego tytułu wyniosły 370 200,06 zł, a limit określony z umowy został wykonany w latach 2018-2020. Nowa umowa została zawarta na rok 2021.

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 99,82%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione było od ilości rejestrowanych pojazdów.

3) Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych w 2021 r.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Koło.

Łączne nakłady finansowe - 219 250,80 zł

2020 r. limit - 0,00 zł

2021 r. limit - 219 250,80 zł

Zabezpiecza się środki na rok 2021 na dostawę tablic rejestracyjnych.

4) Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole. Umowa na okres grudzień 2018 – listopad 2020 – 280 375,80 zł.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 280 375,80 zł

2018 r.	limit	-	12 000,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
			(-12 000,00)			

2019 r.	limit	-	139 870,16 zł	wykonanie	-	141 906,90 zł
			(+12 000,00)			

Z tytułu niewykorzystania limitu w 2018 r. w wysokości 12 000,00 zł, zwiększono limit w 2019 r. o kwotę 12 000,00 zł.

2020 r.	limit	-	138 468,90 zł	wykonanie	-	138 468,90 zł
---------	-------	---	---------------	-----------	---	---------------

Z tytułu niewykorzystania limitu w 2019 r. w wysokości 9 963,26 zł, zwiększono limit w 2020 r. o kwotę 9 963,26 zł.

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 100,00%.

5) Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym. Umowa na okres grudzień 2020 – grudzień 2022 – 426 187,10 zł.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 426 187,10 zł

2020 r.	limit	-	30 000,00 zł	wykonanie	-	1 655,10 zł
---------	-------	---	--------------	-----------	---	-------------

2021 r.	limit	-	198 093,55 zł			
---------	-------	---	---------------	--	--	--

2022 r.	limit	-	198 093,55 zł			
---------	-------	---	---------------	--	--	--

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 5,51%. Wykonanie z tego tytułu wynika z zawarcia umowy na koniec roku budżetowego (grudzień 2020).

6) Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa na okres wrzesień 2019 – sierpień 2021.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 1 033 818,59 zł

2019 r. limit - 165 896,00 zł

wykonanie - 103 653,94 zł

2020 r. limit - 501 707,50 zł

wykonanie - 460 386,94 zł

2021 r. limit - 366 215,09 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 91,76%.

Niższe wykonanie wynika z niższej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

- 7) Umowa na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 na okres 2020-2022.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 349 369,20 zł

2020 r. limit - 116 456,40 zł

wykonanie - 106 751,70 zł

2021 r. limit - 116 456,40 zł

2022 r. limit - 116 456,40 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 91,67%.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień 2020 r. w wysokości 9 704,70 zł została opłacona w styczniu 2021 roku.

- 8) Umowa na świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 na okres od 2020 r. do 2022 r.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło

Łączne nakłady finansowe - 434 026,66 zł

2020 r. limit - 127 654,90 zł

wykonanie - 114 889,41 zł

2021 r. limit - 153 185,88 zł

2022 r. limit - 153 185,88 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 90,00%.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień 2020 r. w wysokości 12 765,49 zł została opłacona w styczniu 2021 roku.

- 9) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021
Okres realizacji: 2020 - 2021

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe - 245 000,00 zł

2020 r. limit - 104 000,00 zł

wykonanie - 48 347,05 zł

2021 r. limit - 141 000,00 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 46,48%.

Wykonanie poniżej założonego planu wynika z faktu, iż plan ustalony został na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Zapasy materiałów do zwalczania śliskości gromadzone są na ok 3-4 dni działania. W związku z utrzymującą się w grudniu pogodą nie zachodziła konieczność zakupu większych ilości materiału, ponad to, które zostały zakupione, a to w konsekwencji przełożyło się na niższe wykonanie planu wydatków.

- 10) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021

Okres realizacji: 2020 - 2021

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe - 460 000,00 zł

2020 r. limit - 33 000,00 zł

wykonanie - 25 845,82 zł

2021 r. limit - 427 000,00 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 78,32%.

Wykonanie poniżej założonego planu wynika z warunków atmosferycznych panujących w miesiącach listopad – grudzień 2020 r. Panujące warunki nie wymagały częstego wzywania sprzętu zewnętrznego do zimowego utrzymania dróg, co przyczyniło się do mniejszego wykonania.

11) Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Okres realizacji: 2020 - 2021

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Koło

Łączne nakłady finansowe - 128 000,00 zł

2020 r. limit - 0,00 zł

2021 r. limit - 128 000,00 zł

W roku 2021 zabezpiecza się kwotę 128 000,00 zł. Na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Kolskiego w zakresie w/w zadania znajdują się pojazdy nie odebrane przez właścicieli wobec, których toczy się postępowanie administracyjno-sądowe zmierzające do przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego.

12) Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206 Łuczywno-Drzewce

Okres realizacji: 2017 - 2021

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe - 7 474 727,05 zł

2017 r.	limit	-	13 984,00 zł	wykonanie	-	13 984,00 zł
---------	-------	---	--------------	-----------	---	--------------

2018 r.	limit	-	86 016,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
			(- 86 016,00 zł)			

2019 r.	limit	-	2 100 000,00 zł	wykonanie	-	190 035,00 zł
			(- 1 909 965,00 zł)			

2020 r.	limit	-	4 210 118,91 zł	wykonanie	-	3 263 585,82 zł
---------	-------	---	-----------------	-----------	---	-----------------

Z tytułu niewykorzystania limitu w 2018 r. - 86 016,00 zł i w 2019 r. - 1 909 965,00 zł., zwiększono limit w 2020 r. o kwotę 1 995 981,00 zł.

2021 r. limit - 3 060 589,14 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 77,52%.

Umowa z wykonawcą określa wybudowanie odcinka drogi o długości 3,9 km. w cyklu dwuletnim tj. 2020-2021. Zakres wykonanych robót w 2020 r. to wykupy gruntów pod budowę drogi – 1 114 680,00 zł i prace budowlane jak: wykonanie podbudów, przebudowa sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej – 2 148 905,82 zł. Niewykonanie w 100,00% planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

13) Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole

Okres realizacji: 2019 - 2020

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 9 350 000,00 zł

2019 r.	limit	-	3 982 072,00 zł	wykonanie	-	2 408 488,11 zł
			(- 1 573 583,89 zł)			

Z tytułu niewykorzystania limitu w 2019 r. w wysokości 1 573 583,89 zł, zwiększono limit w 2020 r. o kwotę 1 573 583,89 zł.

2020 r.	limit	-	6 941 511,89 zł	wykonanie	-	6 636 250,54 zł
---------	-------	---	-----------------	-----------	---	-----------------

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 95,60%.

Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się w dniu 19-06-2020 r. Zadanie polegało na przebudowie odcinka ul. Nagórnej o dł. 1396,67 m, wykonaniu chodników, pasa pieszo-rowerowego, zjazdów i zatok postojowych.

- 14) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica.
Okres realizacji: 2019 - 2020
Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Łączne nakłady finansowe - 2 070 081,00 zł
2019 r. limit - 1 269 718,00 zł wykonanie - 788 503,60 zł
(- 481 214,40 zł)
Z tytułu niewykorzystania limitu w 2019 r. w wysokości 481 214,40 zł, zwiększono limit w 2020 r. o kwotę 437 990,40 zł.
2020 r. limit - 1 281 577,40 zł wykonanie - 1 243 582,79 zł
Limit określony na rok 2020 został wykonany w 97,04%.
Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się w dniu 04-06-2020 r.
W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi – nawierzchnia z betonu asfaltowego (grubość warstwy wyrównawczej 4 cm., ścieralnej 4 cm.), pas pieszo-rowerowy, zjazdy postojowe i oznakowanie pionowe.
- 15) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka
Okres realizacji: 2019 - 2020
Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Łączne nakłady finansowe - 200 000,00 zł
2020 r. limit - 200 000,00 zł wykonanie - 198 768,00 zł
Limit określony na rok 2020 został wykonany w 99,38%.
Wydatek dotyczył wykonania map do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 16) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 341IP od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów
Okres realizacji: 2019 - 2020
Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Łączne nakłady finansowe - 76 000,00 zł
2020 r. limit - 76 000,00 zł wykonanie - 72 570,00 zł
Limit określony na rok 2020 został wykonany w 95,49%.
Wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 17) Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P
Okres realizacji: 2019 - 2021
Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Łączne nakłady finansowe - 1 245 000,00 zł
2020 r. limit - 45 000,00 zł wykonanie - 23 744,90 zł
2021 r. limit - 1 200 000,00 zł
Limit określony na rok 2020 został wykonany w 52,77%.
Wydatki dotyczyły zakupu map do celów projektowych oraz opłacenie usług konsultacyjnych i doradczych mających na celu wyspecyfikowanie optymalnych parametrów budowy drogi. Obwodnica ma połączyć drogę krajową 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z ul. Toruńską w Kole. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową a następnie zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania opracowania upływa 15.12.2021 r.
- 18) Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła

Okres realizacji: 2019 - 2020

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 630 000,00 zł

2020 r. limit - 630 000,00 zł wykonanie - 476 257,83 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 75,60%.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i wykonano montaż sygnalizacji świetlnej.

19) Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin

Okres realizacji: 2020 - 2021

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 40 000,00 zł

2020 r. limit - 1 000,00 zł wykonanie - 660,10 zł

2021 r. limit - 39 000,00 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 66,10%.

Wydatek dotyczył zakupu mapy zasadniczej z zasobu geodezyjnego. W ramach zadania ma zostać ustalony geodezyjny przebieg granic pasa drogowego.

Powyższe czynności są niezbędne do wykonania w terminie późniejszym przebudowy drogi.

20) Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie

Okres realizacji: 2020 - 2021

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 70 000,00 zł

2020 r. limit - 1 000,00 zł wykonanie - 1 000,00 zł

2021 r. limit - 69 000,00 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 100,00%.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 69 003,00 zł., z tego zaliczka w 2020 r. w wysokości 1 000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 15.07.2021 r.

21) Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poprobuszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak

Okres realizacji: 2020 - 2021

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 500 000,00 zł

2020 r. limit - 458 180,00 zł wykonanie - 450 222,20 zł

2021 r. limit - 41 820,00 zł

Limit określony na rok 2020 został wykonany w 98,26%.

Zadanie dotyczyło następujących dróg powiatowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budziszew Stary - Luboniek położonych na terenie Gminy Babiak” - 184 500,55 zł
Przebudowano odcinek drogi o długości 990 m.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak” - 151 167,53 zł
Przebudowano odcinek drogi o długości 850 m.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poprobuszczowskie – Kiejsze położonych na terenie Gminy Babiak” - 108 804,12 zł
Przebudowano odcinek drogi o długości 689 m.

- „Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz położonych na terenie Gminy Babiak” 5 750,00 zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych i zawarto umowę na wykonanie

- dokumentacji budowlano-wykonawczej (41 820,00 zł). Termin wykonania dokumentacji upływa 31.03.2021 r.
- 22) Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie
Okres realizacji: 2020 - 2021
Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Łączne nakłady finansowe - 500 000,00 zł
2020 r. limit - 460 500,00 zł wykonanie - 460 482,50 zł
2021 r. limit - 39 500,00 zł
Limit określony na rok 2020 został wykonany w 100,00%.
Zadanie dotyczyło następujących dróg powiatowych:
- „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3437P w miejscowości Zawadka” – 359 867,60 zł
Przebudowano odcinek drogi o długości 1 506 m.
- „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka: Nr 3404P w miejscowości Głębokie” – 2 900,00 zł
Wydatki dotyczą aktualizacji map do celów projektowych. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (39 500,00 zł). Termin wykonania dokumentacji upływa 31.03.2021 r.
- „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3415P w miejscowości Krzewata” – 97 714,90 zł
Przebudowano odcinek drogi o długości 70 m. (wykonanie ścieku, parkingu z wjazdem, odwodnienia oraz urządzenie terenów zielonych).
- 23) Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie
Okres realizacji: 2020 - 2021
Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Łączne nakłady finansowe - 60 000,00 zł
2020 r. limit - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł
2021 r. limit - 60 000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 59 500,00 zł. Termin realizacji umowy upływa 15.12.2021 r.
- 24) Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole
Okres realizacji: 2020 - 2021
Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło
Łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł
2020 r. limit - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł
2021 r. limit - 30 000,00 zł
Zabezpiecza się środki na 2021 r. na opracowanie projektu budowlanego.
- 25) Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”
Okres realizacji: 2020 - 2021
Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło
Łączne nakłady finansowe - 4 509 900,00 zł
2020 r. limit - 3 709 900,00 zł wykonanie - 3 705 339,21 zł
2021 r. limit - 800 000,00 zł
Limit określony na rok 2020 został wykonany w 99,88%.
W ramach prac zaplanowanych do realizacji w 2020 roku wykonano roboty rozbiórkowe (stolarka drzwiowa, ściany, posadzka, wywóz i utylizacja), roboty

budowlane (nadproża, konstrukcje wsporcze, ściany, stolarka drzwiowa, wykończenie podłóg, wykończenie ścian, wykończenie sufitów), instalacje sanitarne (instalacja wody zimnej i ciepłej), oraz roboty instalacyjne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne).

Zakończenie realizacji prac budowlanych związanych z przebudową chirurgii planuje się na luty – marzec 2021 r.

IX. DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU.

DOCHODY - 6 686 214,00 zł

WYDATKI - 2 683 832,65 zł

W okresie sprawozdawczym z RFIL dofinansowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem
– 1 672 305,77 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Domaników-Kotków – 121 662,28 zł
- 3) Przebudowa ul. Poległych w Kole – 117 046,69 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Osiek Wielki-Czołowo – 175 826,83 zł
- 5) Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic:
Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz
Uniejowska – 149 007,09 zł
- 6) Przebudowa dróg powiatowych: część I – nr 3518P
ulica Kuleszy, część II – nr 3521P ulicy Księdza
Ornastowskiego w Przedczu – 362 006,99 zł
- 7) Zakup kosiarki wysięgnikowej dla Powiatowego Zarządu
Dróg w Kole – 85 977,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku pozostały środki z RFIL w wysokości 4 002 381,35 zł, na dofinansowanie:

- 1) Inwestycji powiatowych – 1 002 381,35 zł
- 2) Rozbudowy ZST w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym – 3 000 000,00 zł.

IX. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH (RZĄDOWY FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG) W 2020 ROKU.

DOCHODY - 4 337 856,66 zł

WYDATKI - 3 154 362,01 zł

W okresie sprawozdawczym z RFRD dofinansowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”
– 1 313 834,52 zł
- 2) „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” – 1 840 527,49 zł

Na dzień 31.12.2020 roku pozostały środki z FDS (RFRD) w wysokości 1 183 494,65 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2020 r.**

**Na dzień 31.12.2020 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim
wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 201 569 833,16 zł**

Grupa 0 Grunty o powierzchni 611,6930 ha i wartości 14 311 322,51 zł

grunty rolne	- o pow.	12,5671 ha	wartość	105 646,10 zł
grunty zabudowane	- o pow.	14,4672 ha	wartość	1 954 308,27 zł
grunty niezabu.(dr. wew.)	- o pow.	0,1267 ha	wartość	1 622,45 zł
drogi powiatowe	- o pow.	584,5320 ha	wartość	12 249 745,69 zł

**Grupa 1 Budynki i lokale, oraz spółdzielcze
prawo do lokalu niemieszkalnego wartość 45 287 289,75 zł**

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 132 657 137,29 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne wartość 608 743,84 zł

**Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania wartość 2 744 988,74 zł**

**Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne wartość 851 397,79 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne wartość 1 820 785,74 zł

Grupa 7 Środki transportu wartość 1 905 245,58 zł

**Grupa 8 Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie gdzie
indziej nie sklasyfikowane wartość 1 382 921,92 zł**

Grupa 9 Inwentarz żywy wartość 0,00 zł

**Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

W wymienionym okresie wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zwiększyła się na skutek:

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę powiatową o łącznej pow. 0,0257 ha i wartości 385,00 zł.
2. Powiat nabył na podstawie decyzji podziałowej Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nieruchomość gruntową sklasyfikowaną jako droga powiatowa o pow. 0,0053 ha i wartości 500,00 zł.
3. Powiat zakupił od osoby fizycznej nieruchomość składającą się z czterech działek, pod poszerzenie drogi powiatowej w Barłogach, o łącznej pow. 0,0253 ha i wartości 1 240,00 zł.
4. Powiat nabył aktem notarialnym w drodze darowizny od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin nieruchomość zabudowaną nawierzchnią asfaltową stanowiącą drogę wew. w Smólnikach Racięckich o pow. 1,7957 ha i wartości 169 700,00 zł.

W wymienionym okresie wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zmniejszyła się na skutek:

1. Powiat przekazał Gminie Przedecz nieruchomości gruntowe położone w Przedczu, przeznaczone pod obwodnicę tego miasta, które z mocy prawa stały się jego własnością, o pow. 0,0257 ha i wartości 385,00 zł.

W wymienionym okresie wartość środków trwałych, w/g grup KŚT, zmieniła się zgodnie z poniższą tabelą.

Grupa	Nazwa jednostki organizacyjnej	Opis zmiany	Wartość
1	Zwiększenia razem:		
	w tym:		0,20
	Starostwo Powiatowe w Kole	Budynek jednokondygnacyjny o funkcji transportu i łączności, położonego w Kole przy ul. Poniatowskiego – korekta wartości	0,20
		Zmniejszenia razem:	
		w tym:	0,00
2	Zwiększenia razem:		
	w tym:		17 458 901,70
	Starostwo Powiatowe w Kole	Nawierzchnia bitumiczna - darowizna od Kopalni Węgla Brunatnego Konin	651 040,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji – inwestycje w infrastrukturę drogową	16 807 861,70
		Zmniejszenia razem:	
		w tym:	0,00
3	Zwiększenia razem:		0,00
	Zmniejszenia razem:		3 868,78
	ZSRCKU w Kościelcu	Agregat sprężarkowy - przeniesienie do gr. IV	3 868,78
4	Zwiększenia razem:		
	w tym:		55 952,98
	ZSRCKU w Kościelcu	Agregat sprężarkowy - przeniesienie z gr. III	3 868,78
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Kompresor śrubowy - zakup	16 420,50
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Zakup komputerów	35 663,70
	Zmniejszenia razem:		
	w tym:		21 680,87
	ZSRCKU w Kościelcu	Przeniesienie pomocy dydaktycznych na konto 013	4 939,69
	ZSRCKU w Kościelcu	Komputery, drukarka, chłodziarka - kasacja	16 741,18

5	Zwiększenia razem: w tym:		99 976,99
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem	85 977,00
	ZSRCKU w Kościelcu	Patelnia elektryczna - zakup	13 999,99
	Zmniejszenia razem: w tym:		39 315,41
	ZSRCKU w Kościelcu	Robot kuchenny - kasacja	2 100,00
	ZSRCKU w Kościelcu	Przeniesienie pomocy dydaktycznych na konto 013	37 215,41
6	Zwiększenia razem: w tym:		47 416,50
	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Nagłośnienie Auli – otrzymane od Rady rodziców	31 980,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Urządzenie do demontażu opon – zakup	15 436,50
	Zmniejszenia razem: w tym:		107 642,52
	ZSRCKU w Kościelcu	Przeniesienie pomocy dydaktycznych na konto 013	65 525,68
	ZSRCKU w Kościelcu	Projektory, czytniki - kasacja	42 116,84
7	Zwiększenia razem: w tym:		0,00
	Zmniejszenia razem: w tym:		46 862,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Samochód służbowy Polonez Caro - likwidacja	21 600,00
	ZSRCKU w Kościelcu	Przeniesienie pomocy dydaktycznych na konto 013	14 762,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Samochód osobowy Skoda Octavia - przekwalifikowanie na konto 013	10 500,00
8	Zwiększenia razem: w tym:		0,00
	Zmniejszenia razem: w tym:		123 388,73
	ZSRCKU w Kościelcu	Wyposażenie pracowni języków obcych i dydaktycznych - kasacja	42 441,57
	ZSRCKU w Kościelcu	Przeniesienie pomocy dydaktycznych na konto 013	80 947,16

9	Zwiększenia razem:	0,00
	Zmniejszenia razem:	0,00
	Zwiększenia ogółem grupy 1-9:	17 662 248,37
	Zmniejszenia ogółem grupy 1-9:	342 758,31
	Zwiększenia grupa 0	171 825,00
	Zmniejszenia grupa 0	385,00
	Razem zwiększenia	17 834 073,37
	Razem zmniejszenia	343 143,31

**Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień
31.12.2020 r. według jednostek.**

Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	3
Środki trwałe - razem		2 753 375,86
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	195 568,32
	- razem powierz. (ha):	0,7403
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,7403
	wartość	195 568,32
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 552 986,10
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 821,44
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	0,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Starostwo Powiatowe w Kole -mienie bez zarządu		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	3

Środki trwałe - razem		4 635 751,14
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	244 882,37
	- razem powierz. (ha):	2,6477
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,1771
	wartość	386,10
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,5031
	wartość	71 636,82
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,1267
	wartość	1 622,45
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	1,8408
	wartość	171 237,00
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 151 755,87
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 936,45
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	14 343,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 515 178,46
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	430 540,64
Gr.7	Środki transportu	214 560,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	227 554,35
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		5 452 961,05
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	225 892,06
	- razem powierz. (ha):	0,4306
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,00
	wartość	0,00
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,4306
	wartość	225 892,06
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,00
	wartość	0,00

	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,00
	wartość	0,00
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 027 527,68
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 774,04
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	144 037,25
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	16 140,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	28 590,02
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		8 886 665,28
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	177 483,68
	- razem powierz. (ha):	1,6870
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	1,6870
	wartość	177 483,68
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 155 291,44
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 828,81
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 822,00

Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	108 116,35
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	54 123,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		10 300 506,34
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	520 000,00
	- razem powierz. (ha):	2,3958
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	2,3958
	wartość	520 000,00
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 275 671,30
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929 837,08
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	423 630,69
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 525,63
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 400,15
Gr.6	Urządzenia techniczne	652 393,67
Gr.7	Środki transportu	127 900,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	242 147,82
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kole		

L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		10 862 407,43
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	441 233,71
	- razem powierz. (ha):	2,8657
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	2,8657
	wartość	441 233,71
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 968 031,49
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	753 158,80
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	601 286,69
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 000,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	442 477,30
Gr.7	Środki transportu	115 000,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	534 219,44
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		5 227 437,15
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	85 200,00
	- razem powierz. (ha):	15,2452
	grunty rolne : powierz. (ha)	11,3600
	wartość	68 160,00
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	3,8852

	wartość	17 040,00
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 694 044,98
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 310,76
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	14 566,54
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 081,94
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	291 404,33
Gr.6	Urządzenia techniczne	10 669,43
Gr.7	Środki transportu	292 027,20
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	75 131,97
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		9 024 912,73
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	129 100,00
	- razem powierz. (ha):	1,9499
	grunty rolne : powierz. (ha)	1,0300
	wartość	37 100,00
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,9199
	wartość	92 000,00
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 821 609,16
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 368,91

Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	9 500,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	39 334,66
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		140 601 334,16
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	12 117 988,07
	- razem powierz. (ha):	583,0304
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,3392
	wartość	39 479,38
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	582,6912
Gr.0	wartość	12 078 508,69
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 074,78
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 970 101,00
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	3 699,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 848,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	464 203,31
Gr.6	Urządzenia techniczne	62 009,62
Gr.7	Środki transportu	903 323,38
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 087,00

Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		39 757,66
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	0
	- razem powierz. (ha):	0,0000
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 324,66
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	0,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	12 433,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		1 018 580,27
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	66 586,68
	- razem powierz. (ha):	0,0000
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0

	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,0000
	wartość	66 586,68
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	295 236,39
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	508 775,42
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	21 177,00
Gr.7	Środki transportu	68 480,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	58 324,78
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
ZOEW		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.20r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		2 766 144,09
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	107 387,62
	- razem powierz. (ha):	0,7004
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,7004
	wartość	107 387,62
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 275 060,56

Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	8 467,36
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 145,94
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 390,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	67 761,73
Gr.7	Środki transportu	183 955,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	106 975,88
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Razem jednostki		201 569 833,16

**W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskano dochody z mienia,
z następujących tytułów:**

1) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu

- dział 700 rozdz. 70005 § 0470 37 953,01 zł.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na wydatki związane z obsługą gruntów i nieruchomości stanowiących własność powiatu.

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- dział 700 rozdz. 70005 § 0750 8 224,53 zł,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0750 39 420,65 zł,

- dział 801 rozdz. 80120 § 0750 36 617,29 zł,

- dział 852 rozdz. 85202 § 0750 43 778,68 zł,

- dział 853 rozdz. 85333 § 0750 1 800,00 zł

- dział 854 rozdz. 85410 § 0750 1 632,79 zł,

w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Kole,

- Liceum Ogólnokształcące w Kole,
- Zespół Szkół Technicznych w Kole,
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu,
- Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno –Wychowawczy w Kole,
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego,
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

3) sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

- dział 600 rozdz. 60014 § 0870 8 286,24 zł
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,
- dział 750 rozdz. 75020 § 0870 651,20 zł
 - Starostwo Powiatowe w Kole.

Po stronie wydatków środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w w/w jednostkach organizacyjnych powiatu poza Starostwem Powiatowym.

Zestawienie inwestycji – środki trwale w budowie na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa inwestycji	Wartość w zł
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa Sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu	92 810,30
2.	Starostwo Powiatowe	Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole	7 733,00
3.	Starostwo Powiatowe	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce	1 133 370,00

4.	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną	93 290,00
5.	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Przebudowa boiska szkolnego	181 497,57
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P Przedecz – Dziwie – Nowa Wieś Wielka	198 768,00
7.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów	72 570,00
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa dróg powiatowych 3406P Brdów Przedecz	5 750,00
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulic Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole	24 148,73
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole	9 345,00
11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie	30 750,00
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	8 843,60
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie	8 800,00
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. PCK w Kole	34 621,00
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa drogi Powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	2 356 325,32
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa drogi łączącej drogę pow. nr 3205P z drogą wojewódzką 270	54 981,00
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	19 835,00

18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3404P w miejscowości Głębokie	2 900,00
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3505P	23 744,90
20.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole	6 069,42
21.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin	660,10
22.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu	2 277,50
23.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	1 000,00
24.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole	35 185,00
		Razem wartość:	4 405 275,44

