

UCHWAŁA NR 0025.143.211.2021
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2021 roku w celu przedstawienia Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10:

- załącznik nr 1 - wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 5 - wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 6 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 7 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 8 - wykonanie planu wydatków na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 9 - 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 I półrocze 2021 roku,
- załącznik nr 10 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 *ustawy o finansach publicznych*.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2021 roku w celu przedstawienia Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 0025.143.211.2021
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zarząd Powiatu Kolskiego przedkłada Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2021 roku zawierającą:
 - zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów i paragrafów według podstawowych źródeł (dotacje celowe, subwencja ogólna, udziały w podatkach, dochody własne) oraz planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według kryterium rodzajowego (wydatki bieżące, wydatki majątkowe i dotacje) oraz procentowy stopień realizacji planu,
 - omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Powiatu,
 - omówienie wykonania dochodów według ich źródeł, w szczególności takiej w jakiej uchwalone są dochody budżetu powiatu,
 - omówienie wykonania wydatków w szczególności takiej, w jakiej uchwalone są wydatki powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych,
 - wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń w realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu,
 - omówienie realizacji dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	160 000,00	0,00	0,00	74 728,91	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	74 728,91	0,00	0,00	46,71	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	160 000,00			74 728,91			46,71		
600				Transport i łączność	12 338 598,17	0,00	0,00	559 354,51	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	494 962,50	0,00	0,00	226 125,00	0,00	0,00	45,69		
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	494 962,50			226 125,00			45,69		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 843 635,67	0,00	0,00	332 189,51	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			940,75			11,76		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			204,03			20,40		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00			6 034,19			67,05		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			130,83			26,17		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 145 990,00			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
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 753 949,17			324 879,71			6,83		
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 925 196,50			0,00			0,00		
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			1 040,00			-		
700				Gospodarka mieszkaniowa	498 085,57	132 581,00	0,00	595 703,93	50 036,00	0,00	119,60	37,74	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 085,57	132 581,00	0,00	595 703,93	50 036,00	0,00	119,60	37,74	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe 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			17,00			-		
		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	9 100,00			2 413,52			26,52		
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			52 000,00			-		
		083	0	Wpływy z usług	0,00			1 628,63			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			433,43			-		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 581,00	132 581,00		50 036,00	50 036,00		37,74	37,74	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 750,00			450 520,77			141,78		
710				Działalność usługowa	1 326 300,00	726 300,00	0,00	1 768 412,69	308 000,00	0,00	133,33	42,41	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 300,00	155 300,00	0,00	1 461 412,11	1 000,00	0,00	193,49	0,64	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			405 850,01			67,64		

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
		205	7	Dotacja celowa 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	0,00			349 576,23			-		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 300,00	155 300,00		1 000,00	1 000,00		0,64	0,64	
		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	0,00			704 985,87			-		
	71015			Nadzór budowlany	571 000,00	571 000,00	0,00	307 000,58	307 000,00	0,00	53,77	53,77	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	571 000,00	571 000,00		307 000,00	307 000,00		53,77	53,77	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,58			-		
750				Administracja publiczna	409 322,00	223 162,00	32 160,00	269 689,18	125 926,00	0,00	65,89	56,43	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	97 236,00	97 236,00	0,00	50,00	50,00	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		97 236,00	97 236,00		50,00	50,00	
	75020			Starostwa powiatowe	154 000,00	0,00	0,00	143 763,18	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			1 660,00			55,33		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00			41 413,65			4 141,37		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00			100 689,53			67,13		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	60 850,00	28 690,00	32 160,00	28 690,00	28 690,00	0,00	47,15	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	28 690,00	28 690,00		28 690,00	28 690,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 160,00		32 160,00	0,00			0,00		0,00
752				Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	100,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 758 796,00	5 758 700,00	0,00	3 539 080,61	3 539 070,00	0,00	61,46	61,46	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 758 796,00	5 758 700,00	0,00	3 539 080,61	3 539 070,00	0,00	61,46	61,46	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	5 758 700,00	5 758 700,00		3 539 070,00	3 539 070,00		61,46	61,46	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00			10,61			11,05		
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00	50,00	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	198 000,00	198 000,00		99 000,00	99 000,00		50,00	50,00	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 526 983,00	0,00	0,00	11 057 590,07	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 422 300,00	0,00	0,00	2 077 812,92	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00			1 018 054,50			50,90		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00			903 963,25			81,07		
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00			7 000,00			140,00		

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
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00			2 766,00			55,32		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00			3 965,00			49,56		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00			10 750,00			53,75		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			104,40			34,80		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			122 715,00			47,20		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00			8 494,77			94,39		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 104 683,00	0,00	0,00	8 979 777,15	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 554 683,00			8 569 864,00			48,82		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00			409 913,15			74,53		
758 Różne rozliczenia					55 758 163,00	0,00	0,00	35 355 464,00	0,00	0,00	63,41	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 695 272,00	0,00	0,00	26 274 016,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 695 272,00			26 274 016,00			61,54		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 977 806,00	0,00	0,00	4 488 906,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 977 806,00			4 488 906,00			50,00		
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	200,00	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	1 700 000,00			3 400 000,00			200,00		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 385 085,00	0,00	0,00	1 192 542,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 085,00			1 192 542,00			50,00		
801 Oświata i wychowanie					2 449 156,46	0,00	0,00	1 900 414,47	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00
	80115			Technika	1 100 068,75	0,00	0,00	1 065 905,82	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 640,00			754,00			45,98		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	665,00			117,00			17,59		
		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	35 670,00			18 106,25			50,76		
		083	0	Wpływy z usług	66 500,00			55 735,00			83,81		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 812,50			8 812,50			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2,48			-		

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
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			774,60			-		
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 241,00			9 661,00			104,54		
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00			600,00			100,00		
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	64 829,00			59 232,48			91,37		
	097	8		Wpływy z różnych dochodów	3 355,00			3 354,26			99,98		
	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	908 756,25			908 756,25			100,00		
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					94 456,25	0,00	0,00	622 184,76	0,00	0,00	658,70		
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			67,65			-		
	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	94 456,25			94 456,25			100,00		
	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	0,00			527 660,86			-		
80120 Licea ogólnokształcące					529 241,58	0,00	0,00	20 905,33	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00
	061	0		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00			208,00			22,61		
	069	0		Wpływy z różnych opłat	900,00			18,00			2,00		
	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	35 377,00			19 777,99			55,91		
	083	0		Wpływy z usług	2 782,00			9,12			0,33		
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00			892,22			55,76		

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
		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	436 375,59			0,00			0,00		
		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	51 286,99			0,00			0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			187 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 terytorialnego	121 269,01			0,00			0,00		
		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	14 252,69			0,00			0,00		
		625	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	46 065,90			0,00			0,00		
		625	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	5 414,10			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
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00			0,00			0,00		
	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	27 281,40	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			109,00			-		
		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			27 172,40			-		
	80195			Pozostała działalność	527 388,18	0,00	0,00	164 137,16	0,00	0,00	31,12	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 843,49			55 150,75			22,90		
		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	10 633,59			1 707,29			16,06		

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
		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	261 414,86			101 515,24			38,83		
		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	14 496,24			5 763,88			39,76		
851					1 060 977,00	1 050 977,00	0,00	629 000,00	619 000,00	0,00	59,28	58,90	0,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 050 977,00</u>	<u>1 050 977,00</u>	<u>0,00</u>	<u>619 000,00</u>	<u>619 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58,90</u>	<u>58,90</u>	<u>0,00</u>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 977,00	1 050 977,00		619 000,00	619 000,00		58,90	58,90	
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00			100,00		
852					5 885 382,94	0,00	0,00	2 883 791,87	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 885 272,14	0,00	0,00	2 883 716,07	0,00	0,00	49,00	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	45 000,00			21 116,40			46,93		
		083	0	Wpływy z usług	5 151 000,00			2 455 941,88			47,68		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			4 394,09			73,23		
		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	7 649,91			7 649,91			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
		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	1 438,73			1 438,73			100,00		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	572 207,20			291 198,76			50,89		
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 976,30			101 976,30			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	68,41	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,80			10,80			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00			65,00			65,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 830,99	0,00	0,00	242 688,34	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00
	85324			<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	80 000,00	0,00	0,00	51 193,15	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			51 193,15			63,99		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	342 830,99	0,00	0,00	191 495,19	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00			1 770,00			88,50		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	825,00			825,00			100,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			3 090,00			103,00		
		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	4 800,00			2 472,00			51,50		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00			182,19			45,55		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 805,99			183 156,00			55,20		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	661 455,82	0,00	0,00	80 256,23	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00
	85403			<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	129 048,82	0,00	0,00	49 981,99	0,00	0,00	38,73	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	124 540,00			46 590,85			37,41		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			10,03			-		

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
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,82			508,82			100,00		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00			2 000,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			872,29			43,61		
	85410			Internaty i bursy szkolne	532 407,00	0,00	0,00	30 274,24	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00			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	2 000,00			243,90			12,20		
		083	0	Wpływy z usług	529 807,00			30 027,37			5,67		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2,97			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00			0,00			0,00		
855 Rodzina					1 096 325,00	406 285,00	0,00	621 218,04	248 989,89	0,00	56,66	61,28	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	866 325,00	406 285,00	0,00	516 203,85	248 989,89	0,00	59,59	61,28	0,00
		083	0	Wpływy z usług	320 000,00			187 874,82			58,71		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00			20,00			50,00		
		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	406 285,00	406 285,00		248 989,89	248 989,89		61,28	61,28	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00			79 319,14			56,66		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	0,00	105 014,19	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	230 000,00			105 014,19			45,66		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					45 000,00	0,00	0,00	39 793,24	0,00	0,00	88,43	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	39 793,24	0,00	0,00	88,43	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00			39 793,24			88,43		
RAZEM					109 653 375,95	8 504 005,00	32 160,00	59 724 186,09	4 998 021,89	0,00	54,47	58,77	0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 700,00			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	251 873,50	0,00	0,00	107 365,67	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	74 728,91	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			74 728,91			46,71		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	66 873,50	0,00	0,00	32 636,76	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 873,50			32 636,76			48,80		
	02095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00			0,00			0,00		
600				Transport i łączność	28 992 987,57	0,00	0,00	6 519 874,70	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	648 400,88	0,00	0,00	269 088,76	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	648 400,88			269 088,76			41,50		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	28 144 586,69	0,00	0,00	6 250 785,94	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00			10 811,35			45,05		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 810,00			569 129,99			46,66		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00			87 779,65			94,59		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00			114 186,62			54,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00			12 433,68			54,06		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00			12 600,00			48,46		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 000,00			459 449,31			42,90		
		426	0	Zakup energii	60 000,00			27 631,40			46,05		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 289 975,00			817 991,89			19,07		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00			1 586,85			54,72		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00			926 219,46			50,89		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00			4 674,92			40,65		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			427,56			21,38		
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00			47 392,51			47,39		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 168,00			24 130,00			75,01		
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00			2 508,00			41,80		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00			7 000,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			4 598,39			91,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00			1 050,00			17,50		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00			1 701,03			12,15		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 571 319,69			3 029 750,83			16,31		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00			85 770,50			51,98		
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 152,00			0,00			0,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			0,00			0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	404 200,00	132 581,00	0,00	65 436,20	45 629,37	0,00	16,19	34,42	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 200,00	132 581,00	0,00	65 436,20	45 629,37	0,00	16,19	34,42	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	64 400,00		30 197,91	30 197,91		46,89	46,89	
		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	11 928,00	11 928,00		6 034,72	6 034,72		50,59	50,59	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00		803,37	803,37		47,26	47,26	
		426	0	Zakup energii	3 000,00			790,04			26,33		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 400,00	3 400,00		6 616,44	1 686,33		13,67	49,60	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 447,00	42 447,00		6 560,00	1 070,00		10,50	2,52	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00			2 361,23			98,38		
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 300,00			6 181,00			50,25		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 166,00	1 166,00		679,94	679,94		58,31	58,31	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00			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
		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	5 500,00	1 500,00		211,55	157,10		3,85	10,47	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 040,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00			0,00			0,00		
710				Działalność usługowa	841 300,00	726 300,00	0,00	364 461,24	291 658,83	0,00	43,32	40,16	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 300,00	155 300,00	0,00	73 222,41	420,00	0,00	27,09	0,27	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	266 300,00	154 300,00		72 652,41	0,00		27,28	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00		570,00	420,00		14,25	42,00	
	71015			Nadzór budowlany	571 000,00	571 000,00	0,00	291 238,83	291 238,83	0,00	51,01	51,01	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 174,00	14 174,00		11 285,90	11 285,90		79,62	79,62	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 246,00	98 246,00		46 751,81	46 751,81		47,59	47,59	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 700,00	291 700,00		136 676,58	136 676,58		46,86	46,86	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 226,00	30 226,00		30 226,00	30 226,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00		35 714,69	35 714,69		48,26	48,26	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00		2 545,16	2 545,16		63,63	63,63	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00		2 713,00	2 713,00		37,68	37,68	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 567,83	2 567,83		85,59	85,59	
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		3 714,85	3 714,85		61,91	61,91	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		28,31	28,31		2,83	2,83	
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00		9 164,51	9 164,51		46,76	46,76	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		625,20	625,20		41,68	41,68	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00		290,60	290,60		29,06	29,06	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		1 001,34	1 001,34		40,05	40,05	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00	9 780,00		7 335,00	7 335,00		75,00	75,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00		424,05	424,05		7,19	7,19	
750				Administracja publiczna	13 657 025,82	223 162,00	32 160,00	5 682 608,53	97 236,00	0,00	41,61	43,57	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	97 236,00	97 236,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 535,00	148 535,00		69 353,01	69 353,01		46,69	46,69	
		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	27 596,00	27 596,00		13 947,95	13 947,95		50,54	50,54	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,00	3 933,00		1 935,04	1 935,04		49,20	49,20	

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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	2 408,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75019			Rady powiatów	389 987,00	0,00	0,00	188 055,03	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00			185 062,02			49,62		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			1 659,27			33,19		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			180,00			3,60		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			1 153,74			38,46		
	75020			Starostwa powiatowe	12 824 716,82	0,00	0,00	5 333 717,36	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00			1 650,00			2,27		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 700,00			2 632 867,74			44,66		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 646,20			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362,78			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00			373 791,59			91,17		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 200,00			507 286,41			48,77		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,50			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,04			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 500,00			60 312,89			46,22		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,99			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,31			0,00			0,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00			29 520,00			49,20		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			25 180,01			50,36		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964 800,00			571 502,67			29,09		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	178,96			0,00			0,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	21,04			0,00			0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00			2 562,23			36,60		
		426	0	Zakup energii	310 000,00			169 109,05			54,55		
		427	0	Zakup usług remontowych	363 000,00			12 815,48			3,53		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00			3 917,00			38,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 500,00			595 152,12			53,74		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			14 272,28			47,57		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			658,40			10,97		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00			1 464,84			24,41		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 500,00			1 531,26			6,81		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			11 402,00			76,01		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 458,00			133 500,00			75,23		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			0,00			0,00		
		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			22,50			1,13		

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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00			767,21			7,67		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00			12 269,61			51,12		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 500,00			2 193,10			2,45		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 972,00			450,00			0,07		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00			160 728,50			51,68		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	60 850,00	28 690,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 264,00	16 104,00	17 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 500,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	0,00	0,00	45 797,57	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			2 332,95			13,72		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			184,45			4,61		
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 500,00			43 280,17			35,92		
		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	17 802,57	0,00	0,00	50,86	0,00	-
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00			17 802,57			50,86		
	752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 128 100,00	5 758 700,00	0,00	3 089 427,71	3 064 927,71	0,00	50,41	53,22	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	51 400,00	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		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			0,00			0,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 843 700,00	5 758 700,00	0,00	3 064 927,71	3 064 927,71	0,00	52,45	53,22	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		433,68	433,68		14,46	14,46	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 718,00	170 718,00		84 493,58	84 493,58		49,49	49,49	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 574,00	156 574,00		76 810,60	76 810,60		49,06	49,06	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00		12 603,87	12 603,87		99,24	99,24	

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
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 788 738,00	3 788 738,00		1 827 603,12	1 827 603,12		48,24	48,24	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 546,00	65 546,00		58 045,46	58 045,46		88,56	88,56	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000,00	317 000,00		301 531,36	301 531,36		95,12	95,12	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 015,00	31 015,00		16 032,01	16 032,01		51,69	51,69	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	4 239,00		2 190,64	2 190,64		51,68	51,68	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		490,00	490,00		7,54	7,54	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	815 732,00	815 732,00		513 327,17	513 327,17		62,93	62,93	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 350,00	114 350,00		46 595,45	46 595,45		40,75	40,75	
		426	0	Zakup energii	94 700,00	94 700,00		60 572,54	60 572,54		63,96	63,96	
		427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00		6 157,57	6 157,57		39,73	39,73	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00		1 297,00	1 297,00		5,19	5,19	
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 959,00	76 959,00		28 177,37	28 177,37		36,61	36,61	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00	17 760,00		7 563,49	7 563,49		42,59	42,59	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00		8 536,20	8 536,20		89,85	89,85	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	4 936,00	4 936,00		698,00	698,00		14,14	14,14	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00		3 489,00	3 489,00		75,02	75,02	
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 785,00	15 785,00		7 890,00	7 890,00		49,98	49,98	
		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	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,00	2 307,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00			0,00			0,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	20,85		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 500,00			24 500,00			20,85		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00			0,00			0,00		
		481	0	Rezerwy	100 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			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
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00			0,00			0,00		
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	90 805,12	90 805,12	0,00	45,86	45,86	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	90 805,12	90 805,12	0,00	45,86	45,86	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		63 030,00	63 030,00		50,00	50,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911,00	5 911,00		2 600,84	2 600,84		44,00	44,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 380,00		2 697,58	2 697,58		25,99	25,99	
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 649,00	55 649,00		22 476,70	22 476,70		40,39	40,39	
757				Obsługa długu publicznego	1 109 274,40	0,00	0,00	10 545,01	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
	75702			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	90 000,00	0,00	0,00	10 545,01	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00			10 545,01			11,72		
	75704			<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	1 019 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 019 274,40			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	1 154 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 154 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	1 154 151,26			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	44 153 628,21	0,00	0,00	20 810 083,02	0,00	0,00	47,13	0,00	0,00
	80102			<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	2 764 917,00	0,00	0,00	1 530 101,74	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00			75,00			2,68		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 974,00			1 028 581,60			52,88		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 888,00			161 887,47			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 821,00			219 549,67			61,19		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 141,00			21 940,65			42,90		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			5 731,19			60,33		
		426	0	Zakup energii	44 000,00			24 209,95			55,02		
		427	0	Zakup usług remontowych	82 000,00			4 605,85			5,62		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 750,00			4 790,72			70,97		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			360,89			36,09		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			2 138,85			71,30		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			687,68			68,77		

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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 967,00			55 476,00			75,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 076,00			66,22			0,28		
	80115			Technika	19 140 437,72	0,00	0,00	9 036 942,31	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 625,42			116 632,31			49,71		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 142 002,70			5 057 342,36			49,87		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 342,61			8 753,46			53,56		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,44			388,14			47,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 924,61			755 112,17			98,98		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 842,00			995 076,70			52,88		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,73			2 797,09			68,19		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,10			66,74			47,98		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 921,00			120 489,00			44,97		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,26			336,17			56,57		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05			7,93			35,96		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 610,00			20 982,90			37,07		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,00			7 525,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244 425,00			87 827,45			35,93		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	48 716,60			37 205,90			76,37		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	754,79			122,24			16,20		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 362,50			68 542,77			78,46		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	694 931,25			694 931,25			100,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 368,75			160 368,75			100,00		
		426	0	Zakup energii	436 662,00			276 357,60			63,29		
		427	0	Zakup usług remontowych	885 904,00			21 218,46			2,40		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00			1 314,85			16,73		
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 824,00			69 447,00			57,48		
		430	7	Zakup usług pozostałych	161 750,92			161 552,02			99,88		
		430	9	Zakup usług pozostałych	11,05			0,00			0,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 490,00			10 349,33			42,26		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00			0,00			0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00			1 816,33			39,49		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	25 810,00			22 101,96			85,63		
		443	7	Różne opłaty i składki	6 857,94			6 857,94			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 183,00			312 889,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00			916,00			45,80		

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
		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	4 000,00			250,00			6,25		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 366,00			7 299,72			5,78		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00			10 063,77			0,44		
	80116			<u>Szkoły policealne</u>	435 769,00	0,00	0,00	120 246,62	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00			120 246,62			27,59		
	80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	3 261 498,00	0,00	0,00	1 824 224,11	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 589,00			225 075,96			44,25		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 920,36			11 047,97			55,46		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 525,64			915 727,22			51,57		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 737,00			148 520,00			95,98		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 540,00			178 307,25			54,94		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00			217,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 498,00			18 692,81			40,20		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09			31,09			100,00		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,00			1 269,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			9 544,17			63,63		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,40			2 312,40			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			1 730,52			57,68		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 231,25			72 231,25			100,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,75			16 668,75			100,00		
		426	0	Zakup energii	120 000,00			86 616,02			72,18		
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00			3 734,64			41,50		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00			200,00			17,39		
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 420,00			50 454,70			75,96		
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 668,75			16 668,75			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00			1 764,52			46,43		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 750,00			4 394,71			92,52		
		443	7	Różne opłaty i składki	1 726,76			1 726,76			100,00		
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 906,00			56 180,00			75,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 187,00			1 108,62			5,00		
	80120			<u>Licea ogólnokształcące</u>	9 804 289,54	0,00	0,00	4 797 079,52	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 070,00			57 987,26			21,88		

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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 040,84			27 885,30			60,57		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 218 278,16			3 067 853,73			49,34		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,60			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469,13			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 996,49			501 995,34			96,72		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 637,00			603 523,09			53,10		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,33			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,12			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 732,00			71 152,57			43,72		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,20			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,77			0,00			0,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			4 050,00			36,82		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 201,00			28 522,16			24,98		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00			498,93			3,28		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 525,85			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 856,55			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	299 075,00			182 529,74			61,03		
		427	0	Zakup usług remontowych	164 551,00			6 625,84			4,03		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00			820,15			15,42		
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 650,00			34 434,28			54,10		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 726,00			3 912,03			33,36		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 420,00			566,79			16,57		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 580,00			7 029,98			73,38		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 741,00			190 726,00			75,17		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00			576,00			36,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00			3 300,00			73,33		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 145,90			0,00			0,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,10			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 643,00			3 090,33			4,03		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,35			0,00			0,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,15			0,00			0,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 729 041,23	0,00	0,00	1 425 864,39	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 394,00			943 013,34			50,99		

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
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 253,83			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,77			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 956,00			136 955,87			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 145,00			202 451,30			59,87		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,13			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 194,00			22 574,30			46,84		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,70			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,93			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,40			8 548,41			47,68		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	349,54			169,00			48,35		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 148,10			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 011,40			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	65 000,00			53 427,80			82,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 300,00			6 640,70			80,01		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			44,86			4,49		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			2 570,40			85,68		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00			2 476,55			58,97		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 853,00			45 643,00			75,01		
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	58,00			58,00			100,00		
		458	0	Pozostałe odsetki	659,28			659,28			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60			11,60			100,00		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 591,00			0,00			0,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 650,00			619,98			2,74		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,96			0,00			0,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,41			0,00			0,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 065,90			0,00			0,00		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414,10			0,00			0,00		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 010,00	0,00	0,00	10 087,41	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,00			300,00			2,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00			1 942,50			4,68		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 903,00			7 844,91			6,83		
	80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	341 230,00	0,00	0,00	132 117,41	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00			52,50			11,67		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 784,00			74 186,47			31,33		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00			10 095,73			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 088,00			15 768,72			36,60		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,00			1 861,19			30,31		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			3 461,16			62,93		
		426	0	Zakup energii	20 000,00			17 061,22			85,31		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			2 119,60			42,39		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			210,85			52,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00			394,97			21,94		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00			6 905,00			76,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 886,00			0,00			0,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 801 436,00	0,00	0,00	1 137 018,46	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 725,00			1 084 216,50			64,05		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431,00			1 139,04			46,85		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 390,00			31 581,74			46,18		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00			6 953,34			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00			6 819,66			55,04		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00			575,36			32,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			563,69			18,79		
		426	0	Zakup energii	6 800,00			2 089,75			30,73		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			23,00			4,60		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00			312,46			19,53		

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
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00			124,88			27,75		
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00			284,93			63,32		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00			2 327,00			75,02		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00			7,11			0,86		
	80152			<u>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</u>	474 255,78	0,00	0,00	205 514,38	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 109,00			52 625,64			31,87		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00			206,63			17,09		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 056,00			102 606,31			47,27		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 206,78			16 766,51			97,44		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 494,00			20 231,98			51,23		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 604,00			2 525,13			45,06		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00			1 097,26			30,54		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 590,00			265,34			7,39		
		426	0	Zakup energii	6 000,00			2 789,87			46,50		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 710,00			51,18			1,89		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	45,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 250,00			643,87			28,62		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00			56,33			25,60		
		443	0	Różne opłaty i składki	230,00			214,44			93,23		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00			5 311,00			75,02		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00			122,89			4,45		

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
	80195			Pozostała działalność	3 218 743,94	0,00	0,00	590 886,67	0,00	0,00	18,36	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	240 843,49			55 150,75			22,90		
		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	10 633,59			1 707,29			16,06		
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,03			0,00			0,00		
		401	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,83			0,00			0,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 111,38			2 566,23			15,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,85			137,55			14,57		
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,63			0,00			0,00		
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,59			0,00			0,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,44			441,12			15,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,23			23,67			14,59		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,50			0,00			0,00		
		412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,31			0,00			0,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,54			40,27			11,69		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,99			2,19			11,53		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			0,00			0,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	19 885,44			0,00			0,00		
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	887,77			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	673 511,35			0,00			0,00		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	10 603,94			8 326,64			78,52		
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	642,16			504,24			78,52		
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 087,81			3 087,81			100,00		
		424	2	Zakup środków dydaktycznych i książek	186,99			186,99			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 244,43			61 963,52			28,26		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 909,72			3 236,03			27,17		
		430	0	Zakup usług pozostałych	757 229,00			29 726,54			3,93		
		430	1	Zakup usług pozostałych	707 119,27			118 064,18			16,70		
		430	2	Zakup usług pozostałych	24 036,62			7 149,70			29,75		
		430	7	Zakup usług pozostałych	81 495,77			8 529,37			10,47		
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 418,18			445,46			10,08		
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	14 143,50			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
		442	2	Podróże służbowe zagraniczne	856,50			0,00			0,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	8 014,65			1 981,05			24,72		
		443	2	Różne opłaty i składki	485,35			119,96			24,72		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 811,00			281 299,00			77,53		
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,69			0,00			0,00		
		471	2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,25			0,00			0,00		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,10			4,57			6,25		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05			0,25			6,17		
		495	0	Różnice kursowe	28 000,00			6 192,29			22,12		
851				Ochrona zdrowia	4 812 280,79	1 050 977,00	0,00	2 159 340,15	607 017,97	0,00	44,87	57,76	0,00
	85111			Szpitala ogólne	3 455 370,00	0,00	0,00	1 525 013,93	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 455 370,00			1 525 013,93			44,13		
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz</u> <u>świadczenia dla osób nieobjętych</u> <u>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 050 977,00	1 050 977,00	0,00	607 017,97	607 017,97	0,00	57,76	57,76	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 050 977,00	1 050 977,00		607 017,97	607 017,97		57,76	57,76	
	85195			Pozostała działalność	305 933,79	0,00	0,00	27 308,25	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00			18 495,20			29,36		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			1 168,52			11,69		
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00			1 767,00			8,03		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 933,79			5 877,53			2,79		
852				Pomoc społeczna	6 903 958,92	0,00	0,00	3 576 986,49	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 899 072,12	0,00	0,00	3 068 140,13	0,00	0,00	52,01	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	257 423,88			142 454,34			55,34		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			245,70			1,76		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 594,88			1 577 280,28			48,06		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307,12			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,19			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 648,00			246 647,07			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	575 880,55			299 478,09			52,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,64			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,69			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 809,07			31 379,47			52,47		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,54			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,06			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00			24 005,00			68,59		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 841,12			45 314,66			52,18		
		422	0	Zakup środków żywności	434 000,00			190 807,17			43,96		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00			44 607,01			44,61		
		423	7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 630,62			11 630,62			100,00		
		423	9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 169,36			2 169,36			100,00		
		426	0	Zakup energii	315 000,00			178 672,69			56,72		
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00			13 041,26			56,70		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			2 320,00			46,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00			119 720,78			49,88		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			5 678,24			43,68		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			58,50			2,93		
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00			4 115,82			37,42		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00			90 000,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 181,00			10 590,00			50,00		
		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			300,00			30,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00			2 319,07			27,28		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,61			0,00			0,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,79			0,00			0,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 004 886,80	0,00	0,00	508 846,36	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			3 421,00			57,02		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 345,00			302 720,44			47,20		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 017,74			46 017,74			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00			58 276,98			50,24		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00			7 146,19			47,64		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			9 000,00			50,00		

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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,06			8 863,63			81,24		
		426	0	Zakup energii	4 200,00			1 450,40			34,53		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			738,00			36,90		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00			636,40			79,55		
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00			34 743,51			47,92		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			3 495,64			43,70		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 022,00			14 986,00			49,92		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			490,43			16,35		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 291,00			16 500,00			77,50		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			360,00			12,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00			0,00			0,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 632 658,71	0,00	0,00	1 348 831,21	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 481,00	0,00	0,00	125 740,50	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 481,00			125 740,50			50,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 381 177,71	0,00	0,00	1 223 090,71	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00			1 632,76			25,12		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 184,71			797 104,12			48,84		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 622,00			122 573,21			97,57		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 011,00			156 282,92			53,89		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 014,00			18 048,57			51,55		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00			680,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			7 996,16			26,65		
		426	0	Zakup energii	43 000,00			30 199,22			70,23		
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			661,00			16,53		
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00			33 351,09			41,69		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00			2 041,05			47,47		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00			2 399,40			52,16		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00			1 326,57			33,16		

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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00			45 900,00			75,00		
		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	1 400,00			300,00			21,43		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 270,00			699,10			3,83		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					7 083 237,65	0,00	0,00	3 392 157,91	0,00	0,00	47,89	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	70 638,00	0,00	0,00	37 912,67	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,00			25 527,48			50,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00			4 200,56			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00			5 110,28			53,80		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00			728,35			53,79		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			75,00			50,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00			2 271,00			75,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00			0,00			0,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	942 874,00	0,00	0,00	543 805,99	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00			15,00			1,07		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 153,00			331 561,18			55,43		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 698,00			45 697,27			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 505,00			66 182,08			61,56		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 322,00			5 133,66			33,51		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			8 111,83			28,97		
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00			31 150,21			51,92		
		426	0	Zakup energii	42 000,00			26 938,59			64,14		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 640,00			4 465,14			96,23		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			80,27			8,03		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00			3 503,78			77,86		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			1 954,98			65,17		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00			19 012,00			77,78		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 213,00			0,00			0,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 271,00	0,00	0,00	24 854,48	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 271,00			24 854,48			47,55		

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
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 373,00	0,00	0,00	699 889,65	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			90,00			7,50		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 635,00			442 507,41			48,22		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 509,00			70 508,96			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 077,00			90 014,51			53,88		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 813,00			7 710,30			32,38		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00			9 996,00			50,48		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00			4 215,93			29,97		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00			5 543,42			65,22		
		426	0	Zakup energii	45 500,00			24 871,43			54,66		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			779,00			77,90		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			840,00			64,62		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00			3 632,95			40,82		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			2 613,99			74,69		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			1 137,69			37,92		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 968,00			34 416,00			78,28		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 206,00			212,06			1,89		
	85410			Internaty i bursy szkolne	3 042 558,65	0,00	0,00	1 342 311,71	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00			18 667,65			46,32		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 431,00			748 101,08			46,83		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 438,00			125 437,49			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 694,00			152 445,46			51,21		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 429,00			17 660,03			41,62		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00			11 854,89			32,04		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00			23 688,38			54,46		
		422	0	Zakup środków żywności	426 400,00			32 648,33			7,66		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	200 000,00			135 363,16			67,68		
		427	0	Zakup usług remontowych	92 300,00			2 006,57			2,17		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00			990,00			56,90		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00			12 274,35			51,14		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00			2 186,84			70,54		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 200,00			5 021,71			69,75		

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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 325,00			52 272,00			75,40		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 687,65			1 356,81			12,70		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00			200,00			23,53		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 964,00			136,96			0,69		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	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			23 000,00			100,00		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	121 484,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00
		324	7	Stypendia dla uczniów	115 116,34			7 127,76			6,19		
		324	9	Stypendia dla uczniów	6 367,66			372,24			5,85		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 477 887,00	0,00	0,00	702 731,41	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 887,00			702 731,41			47,55		
	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 socjalnych	10 152,00			10 152,00			100,00		
855	Rodzina				2 702 116,52	406 285,00	0,00	1 379 074,26	247 709,22	0,00	51,04	60,97	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 043 616,52	406 285,00	0,00	1 065 475,34	247 709,22	0,00	52,14	60,97	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00			66 610,79			42,97		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			268,00			33,50		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 602 222,15	402 222,15		852 969,89	245 340,32		53,24	61,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 430,15	3 430,15		39 859,00	2 000,00		50,18	58,31	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00			6 185,28			99,51		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,68	590,68		20 442,12	344,40		51,63	58,31	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,02	42,02		1 939,18	24,50		52,38	58,31	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	146 600,00			72 667,20			49,57		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			312,70			52,12		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			1 391,18			39,75		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52			2 400,00			77,41		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			430,00			21,50		

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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00			0,00			0,00		
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	658 500,00	0,00	0,00	313 598,92	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 500,00			298 671,94			47,52		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			14 926,98			49,76		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			<u>Pozostała działalność</u>	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00			0,00			0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			0,00			0,00		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					242 898,00	0,00	0,00	96 199,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00
	92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00			2 000,00			100,00		
	92116			<u>Biblioteki</u>	114 398,00	0,00	0,00	57 199,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 398,00			57 199,00			50,00		
	92118			<u>Muzea</u>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00			5 000,00			100,00		
	92120			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00			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
	92195			Pozostała działalność	91 500,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	34,97	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			32 000,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			0,00			0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			0,00			0,00		
926					277 000,00	0,00	0,00	83 010,02	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	277 000,00	0,00	0,00	83 010,02	0,00	0,00	29,97	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			79 500,00			99,38		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			500,02			2,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00			1 600,00			8,89		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			1 410,00			70,50		
		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					121 621 391,35	8 504 005,00	32 160,00	48 776 206,24	4 444 984,22	0,00	40,10	52,27	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.143.211.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2021 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600				19 319 471,69	3 115 521,33	16,13%
	600	60014			19 119 471,69	3 115 521,33	16,30%
1	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	3 997 492,23	2 493 567,46	62,38%
2	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1 200 000,00	89 457,90	7,45%
3	600	60014	6050	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	69 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole	40 000,00	0,00	0,00%
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole	20 000,00	0,00	0,00%
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	14 000,00	0,00	0,00%
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie	40 000,00	0,00	0,00%
8	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie	145 833,00	0,00	0,00%
9	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	260 000,00	170 101,84	65,42%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów-Przedecz; Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzistaw Stary-Luboniek; Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poprobuszczowskie-Kiejsze; Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn-Przybyłów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poprobuszczowskie na terenie Gminy Babiak	516 728,00	6 893,30	1,33%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków	190 000,00	0,00	0,00%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199 w Boguszyńcu	135 000,00	113 179,73	83,84%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	60 000,00	0,00	0,00%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie	800 000,00	0,00	0,00%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	12 500,00	0,00	0,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny Ochle	500 000,00	6 945,00	1,39%
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I	5 250 000,00	45 360,00	0,86%
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo, Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu, Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu	220 025,00	126,60	0,06%
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429P w Bylicach	175 000,00	2 315,00	1,32%
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin	39 000,00	14 900,00	38,21%
21	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszław Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak	41 820,00	41 820,00	100,00%
22	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	39 500,00	39 500,00	100,00%
23	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P na odcinku Krzewata-Zawadka, Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin Umień	500 000,00	2 200,00	0,44%
24	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budziszław Stary-Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia	375 000,00	3 200,00	0,85%
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce-Osiek Mały w miejscowości Witowo	125 000,00	115,00	0,09%
26	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów	2 229 421,46	0,00	0,00%
27	600	60014	6050	Przebudowa ul. PCK w Kole	1 500 000,00	0,00	0,00%
28	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie	60 000,00	0,00	0,00%
29	600	60014	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P w Grzegorzewie	16 000,00	69,00	0,43%
30	600	60014	6060	Zakup posypywarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole	75 000,00	0,00	0,00%
31	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000,00	85 770,50	95,30%
32	600	60014	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 152,00	0,00	0,00%
	600	60016			200 000,00	0,00	0,00%
33	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Osiek Mały na realizację zadania pn.: "Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo"	200 000,00	0,00	0,00%
	700				96 000,00	0,00	0,00%
	700	70005			96 000,00	0,00	0,00%
34	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	0,00	0,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	750				926 972,00	161 178,50	17,39%
	750	75020			926 972,00	161 178,50	17,39%
35	750	75020	6050	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole	615 972,00	450,00	0,07%
36	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole	161 000,00	160 728,50	99,83%
37	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	65 000,00	0,00	0,00%
38	750	75020	6060	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z ochrony gruntów rolnych w Starostwie Powiatowym w Kole	50 000,00	0,00	0,00%
39	750	7020	6060	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Kole	35 000,00	0,00	0,00%
	754				85 000,00	0,00	0,00%
	754	75411			85 000,00	0,00	0,00%
42	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	85 000,00	0,00	0,00%
	801				2 351 480,00	10 063,77	0,43%
	801	80115			2 300 000,00	10 063,77	0,44%
43	801	80115	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	2 300 000,00	10 063,77	0,44%
	801	80134			51 480,00	0,00	0,00%
44	801	80134	6067	Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	16 670,70	0,00	0,00%
45	801	80134	6067	Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego	29 395,20	0,00	0,00%
46	801	80134	6069	Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	1 959,30	0,00	0,00%
47	801	80134	6069	Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego	3 454,80	0,00	0,00%
	851				3 666 303,79	1 530 891,46	41,76%
	851	85111			3 455 370,00	1 525 013,93	44,13%
48	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole"	465 170,00	443 323,71	95,30%
49	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych"	61 500,00	61 281,24	99,64%
50	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: " Przebudowa oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem"	1 080 000,00	1 016 790,93	94,15%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
51	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych"	150 000,00	3 618,05	2,41%
52	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole"	550 000,00	0,00	0,00%
53	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole"	998 700,00	0,00	0,00%
54	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole"	150 000,00	0,00	0,00%
	851	85195			210 933,79	5 877,53	2,79%
55	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 informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	210 933,79	5 877,53	2,79%
	926				150 000,00	0,00	0,00%
	926	92695			150 000,00	0,00	0,00%
56	926	92695	6300	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	150 000,00	0,00	0,00%
		Razem			26 595 227,48	4 817 655,06	18,11%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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 600 – Transport i łączność					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%
1	600	60016	6300	Gmina Osiek Mały	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Osiek Mały na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo”							200 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	117 500,00	24 500,00	20,85%
2	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 500,00	0,00	0,00%
3	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							8 000,00	0,00	0,00%
4	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							17 500,00	0,00	0,00%
5	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	0,00	0,00%
6	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%
7	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							3 000,00	3 000,00	100,00%
8	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	0,00	0,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
9	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							15 000,00	0,00	0,00%
10	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							13 500,00	0,00	0,00%
11	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	8 500,00	89,47%
12	754	75412	2710	Gmina Przedeck	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							6 500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 666 303,79	1 530 891,46	41,76%
13	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"							1 080 000,00	1 016 790,93	94,15%
14	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn. "Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole"							465 170,00	443 323,71	95,30%
15	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych"							61 500,00	61 281,24	99,64%
16	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych"							150 000,00	3 618,05	2,41%
17	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole"							550 000,00	0,00	0,00%
18	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadaniq pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole"							998 700,00	0,00	0,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
19	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole"							150 000,00	0,00	0,00%
20	851	85195	6639	Województwo Wielkopolskie	Dofinansowanie do projektu pn.: „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"							210 933,79	5 877,53	2,79%
	DZIAŁ 855 – RODZINA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	783 500,00	365 282,73	46,62%
21	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							155 000,00	66 610,79	42,97%
22	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							628 500,00	298 671,94	47,52%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	121 398,00	64 199,00	52,88%
23	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem							2 000,00	2 000,00	100,00%
24	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							114 398,00	57 199,00	50,00%
25	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole							5 000,00	5 000,00	100,00%
26	921	92120	2730	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na działania w parku zespołu pałacowo-parkowego w Kościelcu							0,00	0,00	-
	DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
27	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%	5 038 701,79	1 984 873,19	39,39%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych														
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 700,00	0,00	0,00%
28	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							26 700,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	126 060,00	63 030,00	50,00%
29	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								126 060,00	63 030,00	50,00%
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	0,00	0,00%	3 067 262,00	1 540 151,98	50,21%	251 477,08	56 858,04	22,61%
				Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:									
30	801	80120	2540		- Liceum Ogólnokształcące				265 070,00	57 987,26	21,88%			
31	801	80116	2540		- Szkoły policealne				435 769,00	120 246,62	27,59%			
32	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I stopnia				508 589,00	225 075,96	44,25%			
	Razem:					0,00	0,00	0,00%	1 209 428,00	403 309,84	33,35%	0,00	0,00	0,00%
33	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				1 692 725,00	1 084 216,50	64,05%			
34	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				165 109,00	52 625,64	31,87%			
35	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 Kościelcu"							172 463,36	0,00	0,00%
36	801	80195	2009										8 335,06	0,00
37	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 Kościelcu"							68 380,13	55 150,75	80,65%
38	801	80195	2009										2 298,53	1 707,29
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	257 423,88	142 454,34	55,34%
39	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							257 423,88	142 454,34	55,34%

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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	0,00%	251 481,00	125 740,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
40	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				118 344,00	59 172,00	50,00%			
41	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				73 965,00	36 982,50	50,00%			
42	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				59 172,00	29 586,00	50,00%			
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	0,00	0,00%	1 530 158,00	727 585,89	47,55%	23 000,00	23 000,00	100,00%
43	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								23 000,00	23 000,00	100,00%
44	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i				52 271,00	24 854,48	47,55%			
45	854	85419	2540		młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				1 477 887,00	702 731,41	47,55%			
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	32 000,00	51,61%
46	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu							10 000,00	0,00	0,00%
47	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Rodziny w Przedczu	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu							10 000,00	0,00	0,00%
48	921	92120	2720	Parafia Św. Mikołaja Biskupa w Dzierżbicach	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu							10 000,00	0,00	0,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
49	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							32 000,00	32 000,00	100,00%	
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	79 500,00	99,38%	
50	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							80 000,00	79 500,00	99,38%	
RAZEM:					0,00	0,00	0,00%	4 848 901,00	2 393 478,37	49,36%	826 660,96	396 842,38	48,01%	
OGÓŁEM:					0,00	0,00	0,00%	4 848 901,00	2 393 478,37	49,36%	5 865 362,75	2 381 715,57	40,61%	
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					10 714 263,75									
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					4 775 193,94									
OGÓŁEM % REALIZACJI:					44,57%									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.143.211.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2021 - 2027 oraz wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2021 roku

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						140 000,00	79 319,14	56,66%
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	140 000,00	79 319,14	56,66%
WYDATKI OGÓŁEM						140 000,00	79 319,14	56,66%
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	140 000,00	79 319,14	56,66%

Załącznik Nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.143.211.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2021 - 2027 oraz wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze
2021 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	12 790 749,90	21 285 111,66	166,41%
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	4 185 876,00	5 185 876,00	123,89%
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	934 386,17	934 386,17	100,00%
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 000 000,00	0,00	0,00%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	3 222 734,50	-
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	3 670 487,73	11 942 114,99	325,35%
	ROZCHODY	822 734,50	411 367,14	50,00%
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	822 734,50	411 367,14	50,00%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 271 000,00	1 802 158,31	141,79%
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>1 271 000,00</u>	<u>1 802 158,31</u>	<u>141,79%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 182,00	5 533,20	89,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 428,00	1 470 642,41	120,01%
		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	390,00	418,74	107,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	8 346,59	92,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	315 780,00	1052,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 437,37	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11,60	-
	<u>71015</u>		<u>NADZÓR BUDOWLANY</u>	<u>0,00</u>	<u>11,60</u>	<u>-</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 923,00	212,30	11,04%
	<u>75411</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>1 923,00</u>	<u>212,30</u>	<u>11,04%</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	34,80	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	177,50	9,52%
RAZEM				1 272 923,00	1 802 382,21	141,59%

Załącznik Nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego - Nr 0025.143.211.2021
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2021 - 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze
2021 roku

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1.	851	85195	<i>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"</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2021	210 933,79 w tym: - 210 933,79 zł środki z Budżetu Powiatu	5 877,53 w tym: - 5 877,53 zł środki z Budżetu Powiatu	2,79%
2.	801	80195	<i>Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2022	322 570,33 w tym: - 319 570,33 zł środki z Unii Europejskiej - 3 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
3.	801	80115	<i>Ze szkoły na rynek pracy-wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2020-2022	533 155,11	1 357,67	0,25%
	801	80195				w tym: - 506 286,50 zł środki z Unii Europejskiej - 26 868,61 zł środki z budżetu Państwa	w tym: - 1 286,25 zł środki z Unii Europejskiej - 71,42 zł środki z budżetu Państwa	
	854	85416						
4.	801	80115	<i>Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019-2021	212 274,14	152 178,23	71,69%
	801	80195				w tym: - 202 948,05 zł środki z Unii Europejskiej - 9 326,09 zł środki z Budżetu Państwa	w tym: - 145 739,92 zł środki z Unii Europejskiej - 6 438,31 zł środki z Budżetu Państwa	
	854	85416						
5.	801	80115	<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021	170 000,00	170 000,00	100,00%
						w tym: - 144 500,00 zł środki z Unii Europejskiej - 25 500,00 zł środki z Budżetu Powiatu	w tym: - 144 500,00 zł środki z Unii Europejskiej - 25 500,00 zł środki z Budżetu Powiatu	
6.	801	80115	<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	534 000,00	534 000,00	100,00%
						w tym: - 453 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 80 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	w tym: - 453 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 80 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	
7.	801	80115	<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021	254 000,00	254 000,00	100,00%
						w tym: - 215 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 38 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	w tym: - 215 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 38 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
8.	801	80115 80117	Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2021	222 250,00 w tym: - 188 912,50 zł środki z Unii Europejskiej - 33 337,50 zł środki z Budżetu Powiatu	222 250,00 w tym: - 188 912,50 zł środki z Unii Europejskiej - 33 337,50 zł środki z Budżetu Powiatu	100,00%
9.	852	85202	Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce	Dom Pomocy Społecznej w Kole	2021	13 799,98 w tym: - 11 630,62 zł środki z Unii Europejskiej - 2 169,36 zł środki z Budżetu Państwa	13 799,98 w tym: - 11 630,62 zł środki z Unii Europejskiej - 2 169,36 zł środki z Budżetu Państwa	100,00%
10.	801	80195	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	506 477,50 w tym: - 453 985,13 zł środki z Unii Europejskiej - 27 492,37 zł środki z Budżetu Państwa - 25 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	145 612,86 w tym: - 131 459,68 zł środki z Unii Europejskiej - 7 960,89 zł środki z Budżetu Państwa - 6 192,29 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	28,75%
11.	801	80120	W Kole wiedzy i kompetencji	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021-2022	135 006,71 w tym: - 120 808,18 zł środki z Unii Europejskiej - 14 198,53 zł środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	0,00%
12.	801	80120	W Kole wiedzy i kompetencji	Liceum Ogólnokształcące w Kole	2021-2022	177 525,02 w tym: - 158 854,86 zł środki z Unii Europejskiej - 18 670,16 zł środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	0,00%
13.	801	80120	W Kole wiedzy i kompetencji	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2022	109 396,32 w tym: - 97 891,19 zł środki z Unii Europejskiej - 11 505,13 zł środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
14.	801	80134	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021-2022	168 840,41 w tym: - 151 083,62 zł środki z Unii Europejskiej - 17 756,79 zł środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	0,00%
15.	750	75020	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2021-2022	83 895,82 w tym: - 75 072,65 zł środki z Unii Europejskiej - 8 823,17 zł środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	0,00%
16.	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	2021	9 088,64 w tym: - 7 649,91 zł środki z Unii Europejskiej - 1 438,73 zł środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	0,00%
RAZEM						3 663 213,77	1 499 076,27	40,92%

**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 I półrocze 2021 roku**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	DOCHODY OGÓŁEM				45 000,00	39 793,24	88,43%
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	39 793,24	88,43%
II	WYDATKI OGÓŁEM				45 000,00	915,72	2,03%
1.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,72	1,67%
2.	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	899,00	44,95%
3.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00	0,00%
5.	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 ze zm.), zgodnie z którym w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto w tym samym terminie Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki informację za I półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 ww. ustawy (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2021 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/255/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2021 r. ze zm.).

W I półroczu 2021 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.

Informacja 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 30 czerwca 2021 r.

W budżecie powiatu kolskiego w I półroczu 2021 r. dokonano 10. zmian, w tym: 7. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 3. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2021 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WYNOŚI:

Wykonanie budżetu powiatu w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. w stosunku do uchwały budżetowej na 2021 r. wyniosło: -dochody 59 724 186,09 zł, tj. 54,47%; - wydatki 48 776 206,24zł, tj. 40,10%.

Od stycznia do czerwca 2021 r. dochody budżetu powiatu były wyższe o 4 487 127,52 zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku PIT były wyższe o 17,2% (tj. o 1 259 456,00 zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 11,5% (tj. o 42 173,97 zł),
- dochody z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) były wyższe o 20,2% (tj. o 1 720 287,70 zł),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej wyższe o 13,9% (tj. o 123 949,50 zł),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyższe o 38,4% (tj. o 34 035,00 zł).

Z kolei wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu br. wyniosło 48 776 206,24 zł, tj. 40,10%planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (52 118 565,04 zł) wydatki budżetu powiatu były niższe o 3 342 358,80 zł, tj. 6,4%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z realizacją planowanych inwestycji (26 595 227,48), które zostały rozpoczęte w I półroczu a wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę w wysokości 10 947 979,85 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 11 968 015,40 zł.

DOCHODY:	plan	109 653 375,95 zł	
	wykonanie	59 724 186,09 zł	co stanowi 54,47 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	97 154 937,78 zł	
	wykonanie	54 663 492,75 zł	tj. 56,26%
dochody majątkowe	plan	12 498 438,17 zł	
	wykonanie	5 060 693,34 zł	tj. 40,49%
 WYDATKI:	 plan	 121 621 391,35 zł	
	wykonanie	48 776 206,24 zł	co stanowi 40,10 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan	95 026 163,87 zł	
	wykonanie	43 958 551,18 zł	tj. 46,26%
wydatki majątkowe	plan	26 595 227,48 zł	
	wykonanie	4 817 655,06 zł	tj. 18,11%

W budżecie zaplanowano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Przychody	w wysokości	Plan 12 790 749,90 zł	Wykonanie 21 285 111,66 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości		4 185 876,00 zł	5 185 876,00 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		934 386,17 zł	934 386,17 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości		4 000 000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00 zł	3 222 734,50 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości		3 670 487,73 zł	11 942 114,99 zł
Rozchody	w wysokości	822 734,50 zł	411 367,14 zł
- spłaty kredytów w wysokości		822 734,50 zł	411 367,14 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	8 504 005,00 zł	
wykonanie	4 998 021,89 zł	co stanowi 58,77 %

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	8 504 005,00 zł	
wykonanie	4 444 984,22 zł	co stanowi 52,27%

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	32 160,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

plan	32 160,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- 3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** (porozumienie zawarte przez powiat z gminami powiatu kolskiego na zadania remontowe - dz. 600).

plan	1 145 990,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- 4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (porozumienia zawarte przez powiat kolski z gminami na zadania inwestycyjne – dz.600)

plan	4 753 949,17 zł	
wykonanie	324 879,71 zł	co stanowi 6,83%

Powyższe dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane po wykonaniu zadań.

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

plan	140 000,00 zł	
wykonanie	79 319,14 zł	co stanowi 56,66%

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 Łowiectwo

PLAN – 50 000,00 zł	WYKONANIE – 00,00 zł
---------------------	----------------------

w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a powiatem kolskim środki finansowe zostaną przekazane w terminie do 30 października 2021 r.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 160 000,00 zł	WYKONANIE – 74 728,91 zł tj. 46,71 %
----------------------	--------------------------------------

w tym :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
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 – 12 338 598,17 zł	WYKONANIE – 559 354,51 zł tj. 4,53%
-------------------------	-------------------------------------

w tym :

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan – 494 962,50 zł wykonanie – 226 125,00 zł tj. 45,69%

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Dopłata przekazywana jest miesięcznie za dany okres rozliczeniowy. Niższe 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 – 940,75 zł tj. 11,76%**

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość inwestycji drogowych z których można pozyskać zużyte składniki majątkowe realizowanych będzie w II półroczu br.

- pozostałe odsetki

plan – 1 000,00 zł **wykonanie – 204,03 zł tj. 20,40%**

Są to dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd. Niskie wykonanie planu wynika z mało skutecznej egzekucji odsetek od dłużnika oraz nie naliczania odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez bank. Należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 13 363,30 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 9 000,00 zł **wykonanie – 6 034,19 zł tj. 67,05%**

Są to dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym (5 150,75 zł) oraz kara z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy (883,44 zł).

Należności wymagalne (23 123,87 zł) dotyczą nie wykonania umowy na wykonanie dokumentacji.

- wpływy z różnych dochodów

plan – 500,00 zł **wykonanie – 130,83 zł tj. 26,17%**

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego. W I półroczu nie wystąpiły inne dochody. Należności wymagalne (287,45 zł) dotyczą nie uprzątnięcia pasa drogowego przez dwóch sprawców.

- dotacja celowa otrzymana 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 – 1 145 990,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Gmina Grzegorzew	–	114 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Grzegorzew	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Kłodawa	–	320 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Kłodawa	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Przedecz	–	200 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Dąbie	–	111 990,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Dąbie	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Olszówka	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Osiek Mały	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Kościelec	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Koło	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina m. Koło	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł

- dotacja celowa otrzymana 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 – 4 753 949,17 zł **wykonanie – 324 879,71 zł tj. 6,83%**

Gmina Olszówka	–	15 800,00 zł	–	15 800,00 zł
Gmina Dąbie	–	88 010,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Kościelec	–	30 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Kościelec	–	400 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Babiak	–	216 728,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Koło	–	400 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Koło	–	200 000,00 zł	–	104 766,49 zł

Strona 6

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 - 17,00 zł
Zwrot poniesionej opłaty w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 9 100,00 zł wykonanie – 2 413,52zł tj. 26,52%
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 ZSE-A wystąpiły należności wymagalne w wysokości 12 492,44 zł.
- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 52 000,00 zł
Dochody nieplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w Powierciu.
- f) wpływy z usług wykonanie – 1 628,63 zł
Dochody z tytułu sprzedaży wody i usług komunalnych niezbędnych przy najmie lokali. mieszkalnych. Z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w wysokości – 1 279,96 zł.
- g) pozostałe odsetki wykonanie – 433,43 zł
Są to odsetki od zaległości z tytułu najmu lokali.
Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły należności z tytułu naliczenia odsetek od nie uregulowanych w terminie (98 071,00 zł):
- opłat z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 96 633,09 zł (należne powiatowi)
- czynszu za najem lokali w wysokości 1 437,91 zł.
- h) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**
plan – 132 581,00 zł wykonanie – 50 036,00 zł tj. 37,74 %
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 – 317 750,00 zł wykonanie – 450 520,77 zł tj. 141,78%
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, trwałe zarząd, przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - Skarbu Państwa, których termin przypada na dzień 31 marca roku budżetowego. Wykonanie planu z tego tytułu uzależnione jest od wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły zarówno dochody za 2021 r. jak i za 2020 r. w związku z przedłużeniem terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r., w okresie pandemii COVID – 19. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 151 023,89 zł.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 326 300,00 zł **WYKONANIE – 1 768 412,69 zł tj. 133,33%**

w tym:

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

plan	-	726 300,00 zł	wykonanie	-	308 000,00 zł	tj.	42,41%
------	---	---------------	-----------	---	---------------	-----	--------

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii - 1 000,00 zł
 - nadzoru budowlanego - 307 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat
 - plan - 600 000,00 zł wykonanie – 405 850,01 zł tj. 67,64%

Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tak duże wykonanie wynika ze zwiększonego zainteresowania zakupem materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
 - 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 - 1 054 562,10 zł
- W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski w Poznaniu rozliczył końcowy wniosek o płatność poniesionych wydatków za lata: 2017 -2019 – projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,58 zł
- Jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (koszty upomnienia) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 409 322,00 zł

WYKONANIE – 269 689,18 zł tj. 65,89 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - plan – 223 162,00 zł wykonanie – 125 926,00 zł tj. 56,43 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - plan – 32 160,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z różnych opłat
 - plan - 3 000,00 zł wykonanie – 1 660,00 zł tj. 55,33 %

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. Wykonanie powyżej 50% rocznego planu wynika z dużego popytu na karty w sezonie letnim.
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - plan - 1 000,00 zł wykonanie – 41 413,65 zł tj. 4 141,37%

Są to dochody z tytułu:

 - sprzedaży makulatury i złomu ze złomowania samochodów odholowanych a nie odebranych z parkingu przez właścicieli - 1 413,65 zł
 - sprzedaży samochodu osobowego - 40 000,00 zł
- d) wpływy z różnych dochodów
 - plan – 150 000,00 zł wykonanie – 100 689,53 zł tj. 67,13 %

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 – 223 162,00 zł wykonanie – 125 926,00 zł tj. 56,43 %

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

 - Urzędy wojewódzkie – 97 236,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 28 690,00 zł

f) dotacje celowe na zadania powierzone

plan – 32 160,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wykonywane były zadania z zakresu kwalifikacji wojskowych w tym: badania specjalistyczne dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej).

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 8 000,00 zł WYKONANIE – 8 000,00 zł tj. 100,00%

w tym:

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

Dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2026).

8. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 5 758 796,00 zł WYKONANIE – 3 539 080,61 zł tj. 61,46%

w tym:

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

plan – 5 758 700,00 zł wykonanie – 3 539 070,00 zł tj. 61,46%

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

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

plan – 96,00 zł wykonanie – 10,61 zł tj. 11,05%

W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 212,30 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 99 000,00 zł tj. 50,00 %

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 – 99 000,00 zł tj. 50,00 %

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 – 21 526 983,00 zł WYKONANIE – 11 057 590,07 zł tj. 51,37%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 018 054,50 zł

Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów.

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 2 000 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 50,90 %.

- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 903 963,25 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

– 829 597,39 zł

wynosi 48,82 %. Wykonanie planu poniżej 50 % wynika z rozliczeń podatkowych (zwrot podatku) w I półroczu 2021 r. za 2020 r.

- k) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 409 913,15 zł tj. 74,53 % założonego planu w kwocie 550 000,00 zł, co wynika m.in. z dobrej sytuacji gospodarczej kraju.

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 55 758 163,00 zł

WYKONANIE – 35 355 464,00 zł tj. 63,41%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 31 955 464,00 zł tj. 59,11%
- część oświatowa w kwocie 26 274 016 zł tj. 61,54 %

Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpływ miało przekazanie środków przez Ministerstwo Finansów w miesiącu czerwcu br. a dotyczące wydatków miesiąca lipca br. oraz przekazaniem raty subwencji na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- część wyrównawcza w kwocie 4 488 906,00 zł tj. 50,00 %
- część równoważąca w kwocie 1 192 542,00 zł tj. 50,00 %
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan – 1 700 000,00 zł wykonanie – 3 400 000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:

- przebudowa parkingu-placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole - 2 000 000,00 zł
- zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole - 500 000,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla dwóch oddziałów SP ZOZ w Kole - 900 000,00 zł.

Środki z RFIL wpłynęły w wysokości 3 400 000,00 zł, do budżetu przyjęto kwotę 1 700 000,00 zł, która zabezpiecza zadania inwestycyjne planowane w roku budżetowym 2021. Pozostałe środki w wysokości 1 700 000,00 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 – pn.: „Przebudowa parkingu-placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 2 449 156,46 zł

WYKONANIE – 1 900 414,47 zł tj. 77,59%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 2 560,00 zł wykonanie – 962,00 zł tj. 37,58%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 130,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 104,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 312,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 182,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 234,00 zł
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
wykonanie – 67,65 zł

Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonego postępowania komorniczego.

- 1). „Wsparcie kształcenia zdalnego”

Projekt realizowany w jednostkach oświatowych”:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 188 912,50 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	- 215 900,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 453 900,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 144 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski przekazał 100,00% środków.

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

plan - 0,00 zł wykonanie – 527 660,86 zł

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski rozliczył końcowy wniosek o płatność poniesionych wydatków. Projekt był realizowany od 2017 r. i został zakończony 30 kwietnia 2020 r.

3). „W Kole wiedzy i kompetencji”

plan – 674 664,28 zł wykonanie – 0,00zł

Projekt realizowany w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	- 135 006,71 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 177 525,02 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 109 396,32 zł
- Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Kole	- 168 840,41 zł
- Starostwie Powiatowym w Kole	- 83 895,82 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu.

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

plan – 224 233,07 zł wykonanie – 164 137,16 zł tj. 73,20 %

Jest to końcowe rozliczenie projektu. Wykonanie dochodów związane jest z wykonaniem wydatków, które są niższe niż pierwotnie zakładano.

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

plan – 303 155,11 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na projekt.

l) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 27 172,40 zł

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w 2020 r..

m) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrócone przez szkoły niepubliczne – 109,00 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 sal sportowych).

13. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 1 060 977,00 zł WYKONANIE – 629 000,00 zł tj. 59,28 %

w tym:

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

plan - 1 050 977,00 zł wykonanie - 619 000,00 zł tj. 58,90 %

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

- wpływy z różnych dochodów

plan - 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł tj. 100 %

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 5 885 382,94 zł

WYKONANIE – 2 883 791,87 zł tj. 49,00 %

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan – 572 207,20 wykonanie – 291 198,76 zł tj. 50,89 %

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 – 21 116,40 zł tj. 46,93 %

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

b) wpływy z usług

plan – 5 151 000,00 zł wykonanie – 2 455 941,88 zł tj. 47,68 %

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

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 2 431 846,08 zł,

- za leki i wyroby medyczne w wysokości 24 095,80 zł.

Z wymienionego tytułu wystąpiły należności w kwocie 2 603,57 zł. Są to należności niewymagalne od mieszkańców za pobyt w placówce. Nadpłaty w wysokości 19 260,08 zł dotyczą przekazania przez organy emerytalno-rentowe odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu, w miesiącu czerwcu za miesiąc lipiec br.

Na dzień 30 czerwca br. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 104 osoby, w tym 8 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Przeciętnie miesięcznie, w pierwszej połowie 2021 r. w Domu przebywało 107,13 pensjonariuszy. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od lutego br. wynosi 4 081,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. zatrudnienie w DPS w przeliczeniu na etaty wynosiło 74,83.

Niższe wykonanie planu wynika z wolnych miejsc w Domu. Liczba ogólna miejsc to 113, a zamieszkałych na 30 czerwca br. wynosiła 104.

c) wpływy z różnych dochodów

plan – 6 100,00 zł wykonanie – 4 459,09 zł tj. 73,10 %

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 - 4 394,09 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku - 65,00 zł.

d) 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.

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

plan - 9 088,64 zł wykonanie – 9 088,64 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.

e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan - 101 976,30 zł wykonanie – 101 976,30 zł tj. 100,00%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na walkę z epidemią koronawirusa (COVID-19), celem utrzymania ciągłości świadczonych usług przez Domy Pomocy Społecznej

- DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 73 784,50 zł,

- DPS w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 28 191,80 zł

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan - 10,80 zł wykonanie – 10,80 zł tj. 100,00%

Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonego postępowania komorniczego.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 422 830,99 zł

WYKONANIE – 242 688,34 zł tj. 57,40%

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

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 770,00 zł tj. 88,50%

Opłaty za wydane zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy (50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa). Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby osób ubiegających się o zezwolenie na pracę.

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan – 825,00 zł wykonanie – 825,00 zł tj. 100,00%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności z tytułu świadczeń pieniężnych udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy.

c) wpływy z różnych opłat

plan – 3 000,00 zł wykonanie – 3 090,00 zł tj. 103,00%

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 – 4 800,00 zł wykonanie – 2 472,00 zł tj. 51,50%

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

e) wpływy z różnych dochodów

plan – 80 400,00 zł wykonanie – 51 375,34 zł tj. 63,90%

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 - 51 193,15 zł

- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń - 182,19 zł

f) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na:

- [illegible]

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 661 455,82 zł WYKONANIE – 80 256,23 zł tj. 12,13 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| a) wpływy z różnych opłat | | | |
| plan – 200,00 zł | wykonanie – | 0,00 zł | |
| w ZOEW (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy) w Kole. | | | |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | |
| plan – 2 000,00 zł | wykonanie – | 243,90 zł | tj. 12,20% |
| - ZOEW (Bursa Szkolna) | | | |
| c) wpływy z usług | | | |
| plan – 654 347,00 zł | wykonanie – | 76 618,22 zł | tj. 11,71% |
| Są to dochody z tytułu świadczonych usług w: | | | |
| - Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole | | – 51 893,95 zł | |
| w tym: SOSW – 46 590,85 zł | | | |
| Bursa Szkolna – 5 303,10 zł | | | |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | | – 24 724,27 zł | |
| d) pozostałe odsetki | wykonanie – | 13,00 zł | |
| Dochody nieplanowane z tytułu odsetek od nie terminowych wpłat uczniów za internat i Wyżywienie: | | | |
| - ZS RCKU w Kościelcu (internat) | - | 2,97 zł | |
| - ZOEW (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) | - | 10,03 zł | |
| e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |
| plan – 508,82 zł | wykonanie – | 508,82 zł | tj. 100,00% |
| Zwrot nadpłaty za rok 2020. | | | |
| f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | |
| plan – 2 000,00 zł | wykonanie – | 2 000,00 zł | tj. 100,00% |
| Darowizna z fundacji Santander dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – na projekt „Ścieżka sensoryczna” dla edukacji i zabawy dzieci niepełnosprawnych”, | | | |
| g) wpływy z różnych dochodów | | | |
| plan – 2 400,00 zł | wykonanie – | 872,29 zł | tj. 36,35% |
| Są to dochody przekazane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika składek | | | |

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

17. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 1 096 325,00 zł

- a) wpływy z usług (wpłaty gmin z tytułu umieszczenia dziecka z danej gminy)

plan – 550 000,00 zł	wykonanie – 292 889,01 zł tj. 53,25 %
- w rodzinie zastępczej	- 187 874,82 zł tj. 58,71% planu
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej	- 105 014,19 zł tj. 45,66% planu

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

b) wpływy z różnych dochodów

plan – 40,00 zł	wykonanie – 20,00 zł tj. 50,00 %
-----------------	----------------------------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku od wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

c) 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 wychowaniu dzieci

plan – 406 285,00 zł	wykonanie – 248 989,89 zł tj. 61,28 %
----------------------	---------------------------------------

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń „500 +”.

d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan - 140 000,00 zł	wykonanie – 79 319,14zł tj. 56,66%
----------------------	------------------------------------

Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:

- tureckiego	– 16 864,00 zł
- sochaczewskiego	– 10 145,20 zł
- polickiego	– 7 673,00 zł
- kędzierzyńsko-kozielskiego	– 6 391,00 zł
- m. Poznania	– 10 607,00 zł
- m. Legnica	– 12 782,00 zł
- m., Konin	– 8 432,00 zł
- m. Biała Podlaska	– 6 424,94 zł

Tak duże wykonanie wynika z ilości umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kolskiego.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 45 000,00 zł	WYKONANIE - 39 793,24 zł tj. 88,43%
---------------------	-------------------------------------

Są to wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Duże wykonanie wynika z terminu wpłat opłat w I półroczu za rok 2021.

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 26 700,00 zł	WYKONANIE – 0,00 zł
---------------------	---------------------

rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan – 26 700,00 zł	wykonanie – 0,00 zł
---------------------	---------------------

Dotacje do spółek wodnych zostały przekazane miesiącu sierpniu br.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 251 873,50 zł	WYKONANIE – 107 365,67 zł tj. 42,63%
----------------------	--------------------------------------

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan – 160 000,00 zł	wykonanie – 74 728,91 zł tj. 46,71%
----------------------	-------------------------------------

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 – 66 873,50 zł

wykonanie – 32 636,76 zł tj. 48,80 %

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, średni koszt nadzoru to 19,50 zł za 1 ha.).

plan - 61 873,50 zł

wykonanie - 30 936,76 zł tj. 50,00%

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 1 700,00 zł tj. 34,00%

W okresie sprawozdawczym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych w ramach PROW.

rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan – 25 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Zawarto umowę na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Dąbie – wykonanie w II połowie br.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 28 992 987,57 zł

WYKONANIE – 6 519 874,70 zł tj. 22,49%

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 648 400,88 zł

– 269 088,76 zł tj. 41,50%

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

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej - 226 125,00 zł
- środków własnych powiatu - 42 963,76 zł

Usługi operatora są świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. Wykonanie uzależnione jest od ilości przejechanych kilometrów.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 28 144 586,69 zł

wykonanie – 6 250 785,94 zł tj. 22,21%

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan – 28 074 586,69 zł

wykonanie – 6 250 785,94 zł tj. 22,26%

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

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% rocznego planu dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych tj. 46,66%,

Wykonanie poniżej 50% planu wynika min. z planowanych w II półroczu 2 odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej.

- zakupu materiałów tj. 42,90%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na dostawy masy na zimno i gorąco do wykonania remontów częściowych. Wydatki z tego tytułu wystąpią w II półroczu,

- zakupu energii tj. 46,05%. Wydatki z tego tytułu dotyczą przede wszystkim ogrzewania budynku i są uzależnione od aury pogodowej,

- zakup usług remontowych tj. 19,07% (szczegółowy opis usług remontowych nawierzchni drogowych poniżej),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (0,00%). W II półroczu br. przewiduje się wykonanie pomiaru głośności i drgań maszyn i urządzeń,
- podróże służbowe krajowe (21,38%). Niski stopień realizacji wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym z powodu utrzymującego się stanu epidemii ograniczony został zakres przemieszczania się,
- szkolenia pracowników (17,50%). Niskie wykonanie planu wydatków wynika min. z ograniczenia szkoleń w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19 na terenie kraju.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (12,15%). W PZD w Kole do PPK przystąpiło 10 pracowników, pierwsze składki od wynagrodzenia naliczono za m-c kwiecień 2021 r.

W wydatkach bieżących wykonanie powyżej 50% rocznego planu dotyczy:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (100,00%). Wypłacono odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiaty przez konar drzewa podczas wichury,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (91,97%). Wydatek dotyczył kosztów sądowych w sprawie dokumentów procesowych o zapłatę odszkodowania za uszkodzoną wiatę i zwrot kosztów uprzątnięcia pasa drogowego po zdarzeniu drogowym.

Pozostałe wydatki wynikają z faktycznych potrzeb realizowanych przez jednostkę i będą realizowane w miarę potrzeb.

Remonty na drogach powiatowych

plan – 3 279 975,00 zł,

wykonanie – 171 422,53 zł tj. 5,23%

Niskie wykonanie planu na realizację zadań remontowych wynika z procedur związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

1. „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych”

plan – 300 000,00 zł

wykonanie - 00,00 zł

w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na realizację. W ramach zadania ma zostać wykonany remont dróg i ulic powiatowych polegający na frezowaniu nawierzchni, oczyszczeniu zniszczonych nawierzchni oraz wyrównaniu nawierzchni betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną wyremontowane następujące odcinki dróg:

- Przedecz ul. Markowskiego odcinek o długości 84 m
- Droga powiatowa 3406P w m. Katarzyna odcinek o długości 540 m
- Droga powiatowa 3199P w m. Przybyłów odcinek o długości 559 m
- Droga powiatowa 2150P w m. Bowyczyny - Kotków odcinek o długości 559 m.

Koszt realizacji remontu w/w odcinków dróg i ulic zgodnie z zawartą umową wynosi 242 682,01 zł. W związku z oszczędnościami, które wystąpiły po rozstrzygnięciu przetargu, w ramach zadania planowany jest jeszcze remont odcinka ul. Żeromskiego w Kole na długości ok. 180 m.

2., Remont dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu Kolskiego”, plan 1 450 000 zł

- w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania. W ramach zadania ma zostać wykonany remont odcinków dróg i ulic powiatowych na terenie poszczególnych gmin powiatu kolskiego poza Gminą Babiak, która niezadeklarowała udziału finansowego w realizacji przedsięwzięcia. Wartość remontu na terenie pozostałych gmin będzie wynosić po 150 000 zł z wyjątkiem gminy Przedecz na terenie której wartość wykonanych robót ma wynosić 100 000 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu kolskiego na sesji w dniu 27-05-2021 roku. Obecnie

trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania realizowanego w 10-ciu częściach na terenie 10 Gmin.

3. Gmina Grzegorzew

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew –Boguszyniec”

Poniesiono wydatki w wysokości **159 628,93 zł**, które dotyczyły wykonania remontu nawierzchni odcinka drogi o długości 940 m oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60% wartości poniesionych kosztów tj. kwota 95 777,36 zł.

4. Gmina Kłodawa

„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka do granic gminy”.

Plan 640 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **6 968,00 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa.

5. Gmina Przedecz

„Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu i remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie”. Plan 300 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **4 630,00 zł**. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Przedecz.

6. Gmina Dąbie

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina –Dąbie, remont odcinka drogi powiatowej nr 3440P w m. Domanin, remont odcinka drogi powiatowej nr 3417P w m. Kupinin”. Plan w wysokości 279 975,00 zł wykonano w wysokości **195,60 zł** i dotyczy zakupu map z zasobu geodezyjnego. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 05-07-2021 r. rozesłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców celem złożenia przez nich oferty na realizację zadania. Zgodnie z kosztorysem szacunkowym w ramach realizacji zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 800 m. Szacunkowy koszt wykonania remontu wynosi – 141 243,36 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie.

7. Gmina Chodów

„Remont drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice”. Plan 50 000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania. Obecnie trwają prace związane z rozpoczęciem realizacji zadania. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego gminy Chodów.

8. Miasto Koło

„Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Kole”, plan 70 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania. W dniu 18-06-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie remontu odcinka ulicy Konopnickiej w Kole w obrębie skrzyżowania z ulicą Staffa. W ramach zadania zostanie wyremontowana nawierzchnia ulicy o powierzchni 191,75 m². Umowna wartość zadania wynosi 61 324,37 zł, termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 13-08-2021 r. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Miasta Koła

Inwestycje na drogach powiatowych

Plan – 18 571 319,69 zł

wykonanie - 3 029 750,83 zł tj. 16,31%

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu przeprowadzane są procedury związane z przygotowaniem inwestycji: uzgodnienia branżowe, przygotowywana jest niezbędna dokumentacja, ogłaszane są postępowania przetargowe mające wyłonić

wykonawców poszczególnych zadań. W pierwszym półroczu ponoszone są stosunkowo niewielkie wydatki związane z zakupem map z powiatowego zasobu geodezyjnego, opracowaniem dokumentacji projektowej itd. Wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych ponoszone są po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu bez usterkowego odbioru końcowego, co ma zazwyczaj miejsce w II półroczu.

Wydatki w § 6050 poniesiono na następujące zadania:

1. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji w wysokości **2 493 567,46 zł**. W ramach zadania został wybudowany odcinek drogi o długości 3896 m. Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim: lata 2020 i 2021 z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg.

2. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w I półroczu 2021 poniesiono wydatek w wysokości **89 457,90 zł**, który dotyczył częściowej zapłaty za opracowywaną dokumentację projektową, usługi konsultacyjne i doradcze. Obwodnica ma połączyć drogę krajową 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P. W dniu 25-09-2020 ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. W dniu 04-11-2020 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania opracowania upływa 15-12-2021 roku. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 1 104 540,00 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem finansowym Powiatu Kolskiego, Gminy Miejskiej Koło i Gminy Wiejskiej Koło w udziale po 1/3 wartości kosztów.

3. Gmina Babiak – zadania:

➤ **„Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary - Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie - Kiejsze; 3406P Brdów Przedecz; 3199P Mąkoszyn Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak”**, poniesiono wydatki w wysokości **41 820,00 zł**. Zadanie zostało realizowane bez udziału finansowego Gminy Babiak. W ramach realizacji inwestycji została wykonana dokumentacja budowlana wykonawcza na „Przebudowę drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz”. Zadanie miało zostać zrealizowane w 2020 roku jednak z uwagi na występujące w 2020 roku zagrożenie epidemiologiczne projektant wystąpił o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 31-03-2021 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu a Rada Powiatu podjęła Uchwałę o wpisaniu zadania do WPF na lata 2020- 2027. Projektant w wyznaczonym terminie złożył dokumentację. Opracowanie dokumentacji umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dawniej Funduszu Dróg Samorządowych.

➤ **„Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz; Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budziszew Stary - Luboniek; Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Popróboszczowskie - Kiejsze; Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn Przybyłów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Popróboszczowskie na terenie Gminy Babiak”** poniesiono wydatki w wysokości **6 893,30 zł**. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Babiak w wysokości **41,94 %** wartości inwestycji dla zadań związanych z przebudową nawierzchni jezdni. W ramach realizacji inwestycji ma zostać wykonana:

- **„Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz”** w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.
- **„Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budziszew Stary – Luboniek”** poniesiono wydatki w wysokości 2 200,00 zł, które dotyczyły zlecenia dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. W dniu 16-06-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą

robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 450 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi zostanie oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 77 496,15 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 1 600,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 11-08-2021 r.

- **„Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboyszczowskie – Kiejsze”** poniesiono wydatki w wysokości 2 378,30 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia realizacji zadania – ogłoszenie przetargu na realizację robót. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości ok. 990 m.

- **„Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn Przybyłów”** poniesiono wydatki w wysokości 2 315,00 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 28-06-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 990 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi zostanie oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 142 434,49 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 2 850,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 23-08-2021 r.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboyszczowskie na terenie Gminy Babiak”** w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

4. Gmina Chodów – zadania:

- **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”** – w I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości 2197 m. W dniu 05-07-2021 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia datowanym na dzień 20-07-2021 r. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2021-2022 r. z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Chodów w wysokości 40 % kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2021, środki z RFRD – 1 979 421,46 zł, środki Powiatu – 35 730,22 zł, środki Gminy – 214 269,78 zł razem 2 229 421,46 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 64 325,56 zł, środki Powiatu – 585 674,44 zł, środki Gminy – 200 000,00 zł razem 850 000 zł

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków”** - w I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. W dniu 23-06-2021 roku dokonano odbioru zrealizowanych robót budowlanych. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 480 m. Przebudowa obejmowała między innymi wykonanie poszerzenia szerokości jezdni oraz wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym. W ramach zadania wykonano również zjazdy, odmulenie rowów oraz profilowanie poboczy. Wartość odebranych robót wynosi 162 162,92 zł, koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 3 200 zł.

5. Gmina Dąbie – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo, Przebudow**

ulicy Przemysłowej w Dąbiu, Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu” poniesiono wydatki w wysokości **126,60 zł**. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie w wysokości **40 %** wartości inwestycji. W ramach realizacji inwestycji ma zostać wykonana:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo”** poniesiono wydatki w wysokości 69,00 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego. Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia realizacji zadania – zlecenie opracowania dokumentacji technicznej a następnie wyłonienie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wykonawcy zadania.
- **„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu”** poniesiono wydatki w wysokości 28,80 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 06-07-2021 r. rozesłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców celem złożenia przez nich oferty na realizację zadania. Zgodnie z kosztorysem szacunkowym w ramach realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek ulicy o długości 194 m. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu i oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach zadania zostanie również wykonana regulacja wysokościowa studzienek. Szacunkowy koszt wykonania zadania wynosi – 77 366,94 zł.
- **„Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu”** poniesiono wydatki w wysokości 28,80 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 06-07-2021 r. rozesłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców celem złożenia przez nich oferty na realizację zadania. Zgodnie z kosztorysem szacunkowym w ramach realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek ulicy o długości 131 m. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu i oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach zadania zostanie również wykonana regulacja wysokościowa studzienek. Szacunkowy koszt wykonania zadania wynosi – 43 054,31 zł.

6. Gmina Grzegorzew – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu”** w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **113 179,73 zł** które dotyczyły wykonania przebudowy nawierzchni odcinka drogi oraz nadzoru inwestorskiego. W dniu 28-05-2021 odbył się odbiór końcowy wykonanych robót. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 666 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrównana betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60% wartości poniesionych kosztów tj. 67 907,84 zł.
- **Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie** W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania. Inwestycja realizowana jest w trybie dwuletnim tj rok 2020 i 2021. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano wykonawczy – „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”. 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. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Grzegorzew.
- **„Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P w Grzegorzewie”** - poniesiono wydatki w wysokości

69,00 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego. Obecnie trwają czynności polegające na zatwierdzeniu projektu oznakowania stałej organizacji ruchu. Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu zostaną podjęte czynności związane z montażem wyświetlacza pomiaru ruchu. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 50 % wartości inwestycji.

➤ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny”**

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Inwestycja realizowana jest w trybie dwuletnim tj rok 2021 i 2022. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano wykonawczy – na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny”. Obecnie trwają czynności mające na celu wyspecyfikowanie warunków technicznych zamówienia w celem wystąpienia do potencjalnych wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 40 % wartości inwestycji.

➤ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach”** poniesiono wydatki w wysokości **2 315,00 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 14-06-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 990 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi zostanie oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 157 358,06 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 3 100,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 26-07-2021 r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60 % wartości inwestycji.

➤ **„Przebudowa chodnika przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie”** – w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania, ponieważ decyzję o zamiarze realizacji i ujęciu w planie finansowym PZD podjęto na Sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2021 r. Zadanie ma zostać zrealizowane przy udziale finansowym gminy Grzegorzew w wysokości 60% wartości inwestycji.

7. Gmina Kłodawa – zadania:

➤ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna – Dzióbin”,** w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **14 900,00 zł**, który dotyczył geodezyjnego ustalenia przebiegu granic pasa drogowego. Powyższe czynności są niezbędne do wykonania w celu późniejszej przebudowy drogi. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021. W dniu 28-09-2020 r. została podpisana umowa z firmą geodezyjną na ustalenie przebiegu granic. Prace zostały zakończone w dniu 15-01-2021 roku. W dniu 27-04-2021 r. zawarto umowę z firmą geodezyjną na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. Umowny termin realizacji umowy upłynął 27-06-2021 r. Wykonawca złożył mapy w umówionym terminie. Koszt wykonania map wynosi - 15 900,00 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

➤ **„Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie”,** w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **170 101,84 zł.**, które dotyczyły zapłaty za roboty budowlane. W dniu 31-05-2021 r. odbył się odbiór końcowy robót. Podczas odbioru stwierdzono niezgodność wykonanych robót z dokumentacją kontraktową w zakresie warstwy ścieralnej (zlecono wykonanie badania planografem), oraz 20% elementów odwodnienia oraz całości regulacji pionowej studzienek. W dniu 14-06-2021 roku odbyło się spotkanie podczas którego

stwierdzono, że usterki zostały wyeliminowane. W ramach zadania został przebudowany odcinek ulicy o długości 191,47 m, który obejmował wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej, wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 2,00 m oraz wykonanie zjazdów, wbudowanie krawężników, obrzeży i oporników. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

- **„Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie”** w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Toruńskiej. W dniu 16-11-2020 r. została podpisana umowa z jednostką projektową. Termin wykonania dokumentacji przypada na 15-07-2021 r. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.
- **„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie”** w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach zadania przejście dla pieszych na ul. Wyszyńskiego zostanie odsunięte od skrzyżowania z ulicą Kościelną oraz zostanie wyniesione, co spowolni ruch pojazdów. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

8. Miasto Koło – zadanie:

- **„Przebudowa ulicy PCK w Kole”** – w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W dniu 18-06-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz branży elektrycznej. W ramach zadania ma zostać kompleksowo przebudowany odcinek ulicy o długości 250 m. Przebudowa obejmie wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, wykonanie parkingów, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania zostaną również usunięte kolizje energetyczne oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 875 702,08 zł, koszty nadzorów inwestorskich wynoszą 11 400,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 17-11-2021 r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.
- **„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja w Kole”** - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu zlecono wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. W ramach realizacji zadania zostanie również zaktualizowana dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej. Aktualizacja dokumentacji zostanie zlecona w II półroczu. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.
- **„Poprawa bezpieczeństwa przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole”** - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. W dniu 10-06-2021 r. zawarto umowę wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-budowlana. Wykonanie dokumentacji zostanie zlecone w II półroczu. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

- **„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna -Piaski w Kole”** - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W dniu 10-06-2021 r. zawarto umowę wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-budowlana. Wykonanie dokumentacji zostanie zlecone w II półroczu. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

9. Gmina Koło – zadania:

- **„Przebudowa drogi Powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny - Ochle”** poniesiono wydatki w wysokości **6 945,00 zł**. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości **40 %** wartości inwestycji. W ramach realizacji inwestycji ma zostać wykonana:
 - **„Przebudowa drogi Powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek”** – poniesiono wydatki w wysokości **2 315,00 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 25-06-2021 r. ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12-07-2021 r. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. Przebudowa obejmuje oczyszczenie nawierzchni drogi, frezowanie nawierzchni asfaltowej, skropienie emulsją asfaltową oraz wyrównanie betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 167 396,60 zł.
 - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna”** - poniesiono wydatki w wysokości **2 315,00 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 28-06-2021 r. ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 13-07-2021 r. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. Przebudowa obejmuje oczyszczenie nawierzchni drogi, skropienie emulsją asfaltową oraz wyrównanie betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 161 978,70 zł.
 - **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny - Ochle”** - poniesiono wydatki w wysokości **2 315,00 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 21-06-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 660 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi zostanie oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrównana betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi

105 865,12 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 2 100,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 18-08-2021 r.

10. Gmina Kościelec – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów”** - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 750 mb. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości **50 %** wartości inwestycji.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie”** w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższej inwestycji. PZD w Kole posiada dokumentację na techniczną branżę drogową na budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1 366 m. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych jednak nie uzyskało dofinansowania, znajduje się na liście rezerwowej. Zarząd Powiatu w porozumieniu z Wójtem Gminy podjął decyzję, żeby realizować zadanie z środków własnych. W dniu 06-07-2021 r. ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 21-07-2021 r. Gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej na realizację powyższej inwestycji w wysokości **50 %** kosztów zadania.

11. Gmina Olszówka – zadania:

- **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie”** poniesiono wydatki w wysokości **39 500,00 zł**. W ramach realizacji inwestycji została wykonana dokumentacja budowlano wykonawcza na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie”. Zadanie miało zostać zrealizowane w 2020 roku jednak z uwagi na występujące w 2020 roku zagrożenie epidemiologiczne projektant wystąpił o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 31-03-2021 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu a Rada Powiatu podjęła Uchwałę o wpisaniu zadania do WPF na lata 2020 - 2027. Projektant w wyznaczonym terminie złożył dokumentację. Opracowanie dokumentacji umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dawniej Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości **40 %** wartości inwestycji.
- **„Przebudowa dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P odcinku Krzewata - Zawadka, Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin – Umień”** poniesiono wydatki w wysokości **2 200,00 zł**. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości **40 %** wartości inwestycji. W ramach realizacji inwestycji ma zostać wykonana:
 - **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka”** - w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **2 200,00 zł**, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 18-06-2021 odbył się odbiór końcowy wykonanych robót. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały wyprofilowane i uzupełnione pobocza, oczyszczono rowy z namułu i wyprofilowano skarpy i dno rowu. Wykonano również zjazdy do przyległych działek. Koszt

wykonania robót wynosi 254 916,23 zł, koszty nadzoru inwestorskiego wynoszą 4 800,00 zł.

- „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P odcinku Krzewata – Zawadka**” - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. W dniu 07-07-2021 r. rozesłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12-07-2021 r. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 381,8 m. Przebudowa obejmie oczyszczenie nawierzchni drogi, frezowanie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową oraz wyrównanie betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną wyprofilowane i uzupełnione pobocza, oczyszczone rowy z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu. W ramach zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza oraz wykonane zjazdy do przyległych działek.
- „**Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka**” - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna.
- „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin – Umień**” - w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania.

12. Gmina Osiek Mały – zadania:

- **Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budziszlaw Stary Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia**” - w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **3 200,00 zł** które dotyczyły wykonania map do celów projektowych. Obecnie trwają prace zmierzające realizacji zadania. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka drogi o długości 990 m. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości **40 %** wartości inwestycji.
- **„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce Osiek Mały w miejscowości Witowo”** - w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **115,00 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego. Obecnie trwają prace zmierzające realizacji zadania. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości **40 %** wartości inwestycji.

13. Gmina Przedecz – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka Etap I”** – w I półroczu 2021 poniesiono wydatek w wysokości **45 360 zł**. Wydatek dotyczył wykonania wycinki drzew, kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi. Zgodnie z decyzją zezwalającą na wycięcie drzew, drzewa należało usunąć w terminie do 28-02-2021 r. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości 3 350 m. Przebudowa polegać będzie na: wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podbudową od 0+000 do 0+230, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni od km 2+000 do km 3+300, poszerzeniu nawierzchni jezdni do projektowanych 6,00 m, uzyskaniu przekroju daszkowego (2%) na odcinkach prostych i na łukach, budowie chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej o szerokości 2 m, budowie pobocza utwardzonego z betonowej kostki brukowej o szerokości 1-1,5 m, budowie zjazdów indywidualnych i publicznych z mas bitumicznych oraz z betonowej kostki brukowej, przebudowie przepustów pod koroną drogi, wykonanie pobocza utwardzanego tłuczniem, odtworzeniu i oczyszczeniu rowów drogowych, budowie przystanków autobusowych z peronami dla podróżnych oraz wykonaniu ścieku. W dniu 01-07-2021 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia datowanym na dzień 16-07-2021 r. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2021-2022 r. z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu

Strona 29

- a) **dotacji od Wojewody Wielkopolskiego** w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 45 629,37 zł. Na wydatki administracyjne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 036,00 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 – 271 619,00 zł****wykonanie – 19 806,83 zł tj. 7,29%**

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 (69 500,00 zł) oraz planowanych w II półroczu br. wydatków na wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę powiatową w Dąbiu i w Kole przy ul. Toruńskiej, Nagórnej i 20 Stycznia.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**PLAN – 841 300,00 zł****WYKONANIE – 364 461,24 zł tj. 43,32%****w tym:**

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

plan – 726 300,00 zł**wykonanie – 291 658,83 zł tj. 40,16%****rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****plan – 270 300,00 zł****wykonanie – 73 222,41 zł tj. 27,09%****- zadania zlecone****plan – 155 300,00 zł****wykonanie – 420,00 zł tj. 0,27%**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska*

plan - 2 000,00 zł**wykonanie - 420,00 zł tj. 21,00%**

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. W II półroczu planuje się dalsze wydatki na wypisy i wyrisy.

- *Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 153 300,00 zł**wykonanie - 0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na: przegląd i inwentaryzację punktów/znaków osnowy wysokościowej podstawowej i szczegółowej oraz na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającą na zeskanowaniu szkiców, zdefiniowaniu geometrycznych zasięgów oraz integrowania ich z bazą danych utworzenie bazy danych GESUT na terenie miasta Koła.

- zadania własne**plan – 115 000,00 zł****wykonanie – 72 802,41 zł tj. 63,31 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska*

plan - 15 000,00 zł**wykonanie - 150,00 zł tj. 1,00%**

W okresie poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości powiatu. W II półroczu planuje się dalsze opracowania geodezyjne niezbędne do uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 100 000,00 zł**wykonanie - 72 652,41 zł tj. 72,65%**

Wydatki dotyczą: usług związanych z prowadzeniem i udostępnieniem danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, związanych z korzystaniem zdalnym, z danych przez rzeczoznawców majątkowych oraz usług na subskrypcje SIP GEO – INFO.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany**plan – 571 000,00 zł****wykonanie – 291 238,83 zł tj. 51,01 %****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.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 13 657 025,82 zł

WYKONANIE – 5 682 608,53 zł tj. 41,61 %

w tym:

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

plan – 223 162,00 zł

wykonanie – 97 236,00 zł tj. 43,57%

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

plan – 32 160,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 194 472,00 zł

wykonanie – 97 236,00 zł tj. 50,00 %

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.

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 389 987,00 zł

wykonanie – 188 055,03 zł tj. 48,22 %

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

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 – 12 824 716,82 zł

wykonanie – 5 333 717,36 zł tj. 41,59 %

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,
- zakup tablic rejestracyjnych (124 978,52 zł) i druków niezbędnych do rejestracji pojazdów (438 582,86 zł) w Wydziale Komunikacji i Transportu.

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano m.in. w:

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (2,27%). Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej będą realizowane w II półroczu br.
- wynagrodzeniach osobowych (44,66%) – oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby, ponadto w II półroczu planowane są 2. odprawy: rentowa i emerytalna oraz nagrody jubileuszowe,
- zakupie materiałów (29,09%) – w II półroczu planuje się zakup mebli biurowych i komputerów,
- zakupie usług remontowych (3,53%) – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont pomieszczeń w budynkach „A” i „B, które zostało odrzucone a następnie unieważnione. Dokonano powtórnego ogłoszenia o przetargu na usługi remontowe,
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia (10,97%),

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (24,41%),
- podróżach służbowych krajowych (6,81%),
- opłatach na rzecz budżetu państwa – informacja z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku (0,00 %),
- podatek od towarów i usług (VAT) (1,13 %),
- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (7,67%). ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2,45%) – do PPK przystąpiło 10 pracowników, pierwsze składki od wynagrodzenia naliczono za m-c kwiecień 2021 r.

Powyższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb np. usługi obejmujące tłumaczenia, które występują przede wszystkim przy rejestracji pojazdów czy usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są zależne od wyceny samochodów kierowanych do sądu celem orzeczenia o ich przepadku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 767,21 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów sądowych z tytułu przypadku pojazdu i komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został wykonany w wysokości 915,72 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 926 972,00 zł wykonano w wysokości 161 178,50 zł tj. 17,39%.

1) wydatki inwestycyjne

- *przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego*

plan - 615 972,00 zł wykonanie – 450,00 zł tj. 0,07 %

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. Wartość całego zadania to kwota 2 965 400,00 zł:

2021 r. - 615 972,00 zł (w tym: RFIL - 300 000,00 zł),

2022 r. - 2 349 428,00 zł (w tym: RFIL - 1 700 000,00 zł).

W II półroczu br. przewiduje się przeprowadzić przetarg na przebudowę parkingu..

2) zakupy inwestycyjne

- *zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole*

plan - 161 000,00 zł wykonanie – 160 728,50 zł 99,83 zł

Zakupiono samochód marki SKODA Kodiak Style 2.0 TSI.

- *Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji*

plan - 65 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

- *zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z ochrony gruntów rolnych w Starostwie Powiatowym w Kole*

plan - 50 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zakup sprzętu realizowany będzie w II półroczu br.

- *zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego*

plan - 35 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zakup kolejki realizowany będzie w II półroczu br.

Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji”

plan – 83 895,82 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Ustalony plan dotyczy kosztów pośrednich projektu i będzie realizowany po otrzymaniu zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 60 850,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

w tym:

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

plan – 28 690,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Wykonanie wydatków na kwalifikację wojskową przewiduje się w II półroczu br.

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

plan – 32 160,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Środki na badania specjalistyczne związane z kwalifikacją wojskową będą wykorzystane w II półroczu.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 152 000,00 zł **wykonanie – 45 797,57 zł tj. 30,13 %**

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,
- organizacja oraz współorganizacja wydarzeń, uroczystości oraz konkursów dla mieszkańców powiatu kolskiego,
- zakupiono materiały promocyjne i artykuły sponsorowane.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 35 000,00 zł **wykonanie – 17 802,57 zł tj. 50,86%**

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich za I półrocze br. do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10 020,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 7 782,57 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan – 8 000,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki z tytułu szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych zostały zaplanowane na II półrocze.

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 128 100,00 zł **WYKONANIE – 3 089 427,71 zł tj. 50,41 %**

w tym:

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

plan – 5 758 700,00 zł **wykonanie – 3 064 927,71 zł tj. 53,22 %**

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 51 400,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Plan dotyczy środków na Fundusz Wsparcia Policji:

- 1 400,00 zł na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole, biorących udział w konkursie „Policjant Roku Ruchu Drogowego” zostaną przekazane po zawarciu porozumienia,
- 50 000,00 zł na zakup mebli dla KPP w Kole. Zakup i przekazanie mebli dla

Komendy Powiatowej Policji w Kole przewiduje się w II półroczu br.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5 843 700,00 zł

wykonanie – 3 064 927,71 zł tj. 52,45%

w tym:

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

plan – 5 758 700,00 zł

wykonanie – 3 064 927,71 zł tj. 53,22 %

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 – 85 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu br. nie zawarto porozumienia na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kole.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 117 500,00 zł

wykonanie – 24 500,00 zł tj. 20,85%

Środki zabezpieczono na pomoc udzieloną jednostkom samorządów gminnych powiatu kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego”. Dotacja została przekazana łącznie dla 18 jednostek OSP, w tym: 4 jednostki w KSRG (8 000,00 zł), 5 jednostek w gotowości operacyjnej (7 500,00 zł), oraz 9 jednostek „zwykłych” (9 000,00 zł). Dotacje są przekazywane po przyjęciu pomocy finansowej do budżetu poszczególnych gmin, a następnie zawarciu umowy dotacji.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 107 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 7 500,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 100 000,00 zł

Uchwalona w budżecie rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie 80 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. w rezerwie pozostały środki w wysokości 100 000,00 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Zabezpieczone środki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w okresie sprawozdawczym nie były wydatkowane. W związku z epidemią koronawirusa COVID - 19 ograniczone zostały posiedzenia i spotkania.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

PLAN – 198 000,00 zł

WYKONANIE – 90 805,12 tj. 45,86 %

- 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 – 90 805,12 zł tj. 45,86 %

Kwotę dotacji na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla prawników i stowarzyszenia (87 383,32 zł)

oraz obsługę organizacyjno-techniczną zadania (3 421,80 zł).

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 109 274,40 zł

WYKONANIE – 10 545,01zł tj. 0,95 %

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

plan – 90 000,00 zł

wykonanie – 10 545,01 zł tj. 11,72%

Są to wydatki na spłatę odsetek od dwóch kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetu. 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 – 1 019 274,40 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 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 2 544 738,00 zł (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł - na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 1 198 000,00 zł (kwota poręczenia – 430 000,00 zł).

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 1 154 151,26 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki ujęte w budżecie powiatu z tytułu:

- rezerwy ogólnej - 716 396,26 zł,
- rezerwy celowej - 437 755,00 zł (odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych).

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 44 153 628,21 zł

WYKONANIE – 20 810 083,02 zł tj. 47,13 %

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 764 917,00 zł	1 530 101,74 zł
rozdział 80115 – Technika	19 140 437,72 zł	9 036 942,31 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	435 769,00 zł	120 246,62 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3 261 498,00 zł	1 824 224,11 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 804 289,54 zł	4 797 079,52 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 729 041,23 zł	1 425 864,39 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00 zł	0,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	171 010,00 zł	10 087,41 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	341 230,00 zł	132 117,41 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 801 436,00 zł	1 137 018,46 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

474 255,78 zł 205 514,38 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 3 218 743,94 zł 590 886,67 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,
 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Z wydatków ogółem przypada na:

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	41 802 148,21 zł	20 800 019,25 zł	49,76
wydatki majątkowe	2 351 480,00 zł	10 063,77 zł	0,43
razem	44 153 628,21 zł	20 810 083,02 zł	47,13

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 29 483 755,84 zł wykonano w kwocie 15 522 673,82 zł, tj. 52,65 %. Wyższe wykonanie wynika m.in. z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania za 2020 rok,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, odprawy,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia.
- odprowadzono składki na PPK przez podmiot zatrudniający.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w I półroczu 2021 roku w wysokości 1 262 727,00 zł wykonano w kwocie 956 756,00 zł, tj. 75,77 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 899 916,00 zł, wykonano w kwocie 675 457,00 zł, tj. w 75,06 %.
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 362 811,00 zł, zrealizowano w kwocie 281 299,00 zł, tj. w 77,53 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 7 736 926,29 zł zrealizowano w kwocie 2 723 579,41 zł, tj. 35,20%

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.

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie szkół. W tej sytuacji skutki pandemii koronawirusa wpłynęły na zmniejszenie niektórych wydatków. Ponadto nie ponoszono wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Niższe wykonanie planu wydatków rzeczowych wynika także z planowanych remontów w okresie wakacyjnym (przetarg na remonty w obiektach oświatowych został rozstrzygnięty w lipcu br.).

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1 540 151,98 zł, na plan 3 067 262,00 zł tj. 50,21 %, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 435 769,00 zł	wykonanie – 120 246,62 zł, tj. 27,59 %
----------------------	--

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

Plan – 508 589,00 zł	wykonanie – 225 075,96 zł, tj. 44,25 %
----------------------	--

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 265 070,00 zł	wykonanie – 57 987,26 zł, tj. 21,88 %
----------------------	---------------------------------------

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 1 692 725,00 zł	wykonanie – 1 084 216,50 zł, tj. 64,05 %
------------------------	--

- 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 – 165 109,00 zł	wykonanie – 52 625,64 zł, tj. 31,87 %.
----------------------	--

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

Wydatki majątkowe:

Plan – 2 351 480,00 zł

wykonanie – 10 063,77 zł tj. 0,43%

w tym:

„Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną”

plan - 2 300 000,00 zł

wykonanie - 10 063,77 zł tj. 0,44%

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2022. Całkowita planowana wartość zadania 4 300 000,00 zł. W roku 2021 – 2 300 000,00 zł, w roku 2022 – 2 000 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w dniu 17 maja 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3 697 141,16 zł brutto. Zostały również zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym. Pierwsze odbiory robót i płatności przewidziane są na lipiec 2021.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji, nadzór autorski nad realizacją inwestycji i wykonano dodatkowe badania gruntowe, ze względu na zaistniały problem z posadowieniem stóp fundamentowych pod nowoprojektowanym budynkiem.

Projekt: „ W Kole wiedzy i kompetencji” realizowany przez Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczy w Kole

plan - 51 480,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Planowany zakup:

- aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback - 18 630,00 zł,

- przenośnego urządzenia do treningu słuchowego - 32 850,00 zł

realizowany będzie w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

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 - 212 274,14zł

wykonanie - 152 178,23 zł tj. 71,69%

Projekt realizowany w latach 2019-2021, 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.)

W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (laptopy, materiały szkoleniowe) niezbędne do obsługi projektu. Poniesiono wydatki na wy nagrodzenia opiekuna stażu uczniów oraz wypłacono stypendia stażowe 5 uczniom. Uczniowie odbyli staże w zawodach: technik rolnik, logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W związku z zakończeniem projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

plan – 533 155,11 zł

wykonanie – 1 357,67 zł tj. 0,25%

Projekt jest 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	limit	- 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 nauczonym zawodzie, szkolenia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zostały przełożone na II półrocze 2021r.

3. Projekt.: „Ekonomik za granicą”

plan – 322 570,33 zł

wykonanie – 0,00 zł

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

w roku 2021	plan	- 322 570,33 zł
w roku 2022	limit	- 319 570,33 zł

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie UE planowane wyjazdy 56 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch w okresie sprawozdawczym nie odbyły się i zostały przełożone na II półrocze br. (m-c wrzesień).

4. Projekt.: „Wsparcie kształcenia zdalnego”

plan – 1 180 250,00 zł

wykonanie – 1 180 250,00 zł tj. 100,00%

- środki z budżetu UE - 1 003 212,50 zł

- środki własne powiatu - 177 037,50 zł

Projekt realizowany przez cztery szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

1) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 534 000,00 zł

- środki z budżetu UE - 453 900,00 zł,

- środki własne powiatu - 80 100,00 zł.

W ramach realizacji projektu zakupiono 90 szt. laptopów z myszkami i oprogramowaniem oraz 3 szt. zestawów do videokonferencji. Projekt rozliczany ryczałtowo.

2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 170 000,00 zł

- środki z budżetu UE - 144 500,00 zł,

- środki własne powiatu - 25 500,00 zł.

W ramach realizacji projektu zakupiono 34 szt. laptopów z oprogramowaniem oraz 34 szt. tabletów graficznych. Projekt rozliczany ryczałtowo.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 254 000,00 zł

- środki z budżetu UE - 215 900,00 zł,

- środki własne powiatu - 38 100,00 zł.

W ramach realizacji projektu zakupiono 48 szt. laptopów z oprogramowaniem, 20 szt. kamer internetowych, 20 szt. słuchawek bezprzewodowych, 20 szt. tabletów graficznych, 20 szt. myszy bezprzewodowych oraz 20 szt. skanerów. Projekt rozliczany ryczałtowo.

4) Zespół Szkół Technicznych w Kole - 222 250,00 zł

- środki z budżetu UE - 188 912,50 zł,

- środki własne powiatu - 33 337,50 zł.

W ramach realizacji projektu zakupiono 54 szt. laptopów z oprogramowaniem, 15 szt. tabletów oraz 5 szt. tabletów graficznych. Projekt rozliczany ryczałtowo.

5. Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji”

plan – 674 664,28 zł

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2023. Całkowita planowana wartość dofinansowania zadania 996 125,74 zł. W roku 2021 – 674 664,28 zł, w roku 2022 – 321 461,46 zł. W ramach realizacji zadania w dniu 30 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych

uczniów potrzebnych im na rynku pracy oraz doskonalenie właściwych postaw/umiejętności uczniów przez doposażenie 19 pracowni przedmiotowych i 1 pracowni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeszkolenie 75 nauczycieli oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych w celu nabycia przez 572 uczniów, w tym 27 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji kluczowych. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na zidentyfikowane problemy szkół.

Wsparcie zostało skierowane do 4 szkół:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole ,
3. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,
4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole.

W miesiącu lipcu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i szkolenia kadry nauczycielskiej rozpoczną się w miesiącu wrześniu 2021 roku.

6. Projekt.: „ Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu”

plan – 506 477,50 zł

wykonanie – 145 612,86 zł

- środki z budżetu UE - 481 477,50 zł,
- środki własne powiatu - 25 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze oraz pokryto koszty pobytu uczniów do Włoch. W II półroczu planuje się wyjazd uczniów na staż do Portugalii.

13. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 4 812 280,79 zł

WYKONANIE – 2 159 340,15 zł tj. 44,87%

w tym:

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

plan – 1 050 977,00 zł

wykonanie – 607 017,97 tj. 57,76%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 3 455 370,00 zł

wykonanie – 1 525 013,93 zł tj. 44,13%

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

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

plan - 1 080 000,00 zł

wykonanie - 1 016 790,93 zł tj. 94,15%

Powyższe zadanie było realizowane w latach 2020-2021. Wartość zadania to kwota

4 792 177,60 zł, w tym:

2020 rok - 3 705 339,21 zł

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 1 200 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych - 1 672 305,77 zł,
- powiat kolski - 833 033,44 zł

2021 rok - 1 016 790,93 zł (budżet powiatu)

- powiat kolski - 1 016 790,93 zł
- SP ZOZ w Kole - 70 047,46 zł

2) „Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole”

plan - 465 170,00 zł

wykonanie - 443 323,71 zł tj. 95,30%

Zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt do oddziału chirurgicznego.

3) „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsiionka Izby Przyjęć łącznie w wykonaniem odwodnienia”

plan - 150 000,00 zł

wykonanie - 3 618,05 zł tj. 2,41%

Wykonano kosztorys inwestorski na ww. przebudowę,

4) „Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego I w SP ZOZ w Kole”

plan - 150 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Dotacja została przyznana na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę oddziału wewnętrznego I. Środki zostaną przekazane po przedstawieniu kserokopii faktury na wykonane zadanie.

5) „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Kole”

plan - 550 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. do 31 października 2021 r. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

6) „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SP ZOZ w Kole”

plan - 998 700,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. do 31 października 2021 r. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900 000,00 zł. Planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału chirurgicznego i położniczo-ginekologicznego.

7) „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług”

plan - 61 500,00 zł wykonanie - 61 281,24 zł tj. 99,64%

Dotacja przekazana na modernizację (roboty budowlane) Pracowni Endoskopii.

rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

plan – 1 050 977,00 zł wykonanie – 607 017,97 zł tj. 57,76%

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na dzień 30 czerwca br. wskaźnik bezrobocia w kraju wynosił 5,9%, a w powiecie kolskim 3,3%.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 305 933,79 zł wykonanie – 27 308,25 zł tj. 8,93%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 5 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się organizację Konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej.

2) dofinansowanie projektu pn.: „*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*”

plan - 210 933,79 zł wykonanie - 5 877,53 zł tj. 2,79%

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

2018 rok – 25 446,96 zł,

2019 rok – 102 447,90 zł.

2020 rok – 16 415,87 zł.

2021 rok – 210 933,79 zł.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą w wysokości 5 877,53 zł. Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

- 3) środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego
 plan - 80 000,00 zł wykonanie - 11 430,72 zł tj. 14,29%
 W związku z epidemią COVID-19 zakupiono środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie do nowo utworzonych Punktów Szczepień Powszechnych tworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień w:
 - Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,
 - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
- 4) środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 plan - 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł tj. 100,00%
 Zakupiono sprzęt i drobne materiały medyczne (parawany, kozetka, ciśnieniomierze, podkłady medyczne itp.) w celu wyposażenia 2 Punktów Szczepień Powszechnych.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 903 958,92 zł WYKONANIE – 3 576 986,49 zł tj. 51,81 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 5 899 072,12 zł wykonanie – 3 068 140,13 zł tj. 52,01%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole
 plan – 5 641 648,24 zł wykonanie – 2 925 685,79 zł tj. 51,86 %
 W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano w:
 - wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (1,76%)
 - wynagrodzeniach osobowych (48,06%) – w II półroczu planowane są do wypłaty nagrody jubileuszowe,
 - zakupie środków żywności (43,96%) – wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości pensjonariuszy,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (44,61%) – niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości pensjonariuszy od faktycznych miejsc.

Wykonanie pozostałych wydatków poniżej 50% planu wynika przede wszystkim z bieżących potrzeb jednostki oraz uzależnione jest od posiadanych środków finansowych.

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

- „Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce”

plan - 13 799,98 zł wykonanie - 13 799,98 zł tj. 100,00%

Zakupiono wyposażenie usprawniające zapobieganie skutkom epidemii COVID-19: służę do dezynfekcji oraz dwa stojące dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego.

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

plan - 9 088,64 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki z grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników – personelu medycznego będą wykorzystane w II półroczu br.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 257 423,88 zł wykonanie – 142 454,34 zł tj. 55,34 %

Dotacja przekazana do DPS przy ul. Blizna w Kole. Dom finansowany jest z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 004 886,80 zł wykonanie – 508 846,36 zł tj. 50,64 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 924 776,00 zł, dochodów jednostki – 110,80 zł i z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80 000,00 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 bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano w:

- wynagrodzeniach osobowych (47,20%),
niższe wykonanie na ww. zadania wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby, ponadto w okresie epidemii COVID -19 pracownicy korzystali z przysługującego zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z zamknięciem przedszkoli i szkół.
- zakup energii (34,53%),
- zakup usług remontowych (36,90%),
- usługi telekomunikacyjne (43,70%)
- podróże służbowe krajowe (16,35%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (12,00%) - pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń on-line organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
- wpłaty na PPK (0,00%) – żaden z pracowników PCPR nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Planowane wydatki realizowane były w miarę potrzeb i posiadanych środków, w II półroczu plan zostanie poddany analizie celem korekty.

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 2 632 658,71 zł WYKONANIE – 1 348 831,21 zł tj. 51,23%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 251 481,00 zł wykonanie – 125 740,50 zł tj. 50,00%

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 59 172,00 zł tj. 50,00%
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 36 982,50 zł tj. 50,00%
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 29 586,00 zł tj. 50,00%

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 381 177,71 zł wykonanie – 1 223 090,71 zł tj. 51,36%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (2 038 346,72 zł), dochodów jednostki (11 025,00 zł), środków Funduszu Pracy (294 305,99 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta oraz środki (37 500,00 zł) z tytułu obsługi pracodawców w związku z wprowadzoną tarczą finansową w okresie pandemii COVID – 19.

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano min. w:

- wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (25,12%),
- zakupie materiałów i wyposażenia (26,65%),
- zakupie usług remontowych (0,00%) – remont łazienki przewidziany jest w II półroczu br.,

- zakupie usług zdrowotnych (16,53%),
- podróże służbowe krajowe (0,00%),
- różne opłaty i składki (33,16%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (21,43%)
- wpłaty na PPK (3,83%) – do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło 4 pracowników.

Planowane wydatki realizowane były w miarę potrzeb i posiadanych środków a odchylenia od wykonania planu za I półrocze br. będą analizowane pod kątem faktycznych potrzeb.

16. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 7 083 237,65 zł	WYKONANIE – 3 392 157,91 zł	tj. 47,89%
w tym:		
	plan	wykonanie
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	70 638,00 zł	37 912,67 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno		
– wychowawcze	942 874,00 zł	543 805,99 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 271,00 zł	24 854,48 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –		
pedagogiczne oraz inne		
poradnie specjalistyczne	1 342 373,00 zł	699 889,65 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	3 042 558,65 zł	1 342 311,71 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne		
formy wypoczynku dzieci		
i młodzieży szkolnej,		
a także szkolenia młodzieży	23 000,00 zł	23 000,00 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów		
o charakterze motywacyjnym	121 484,00 zł	7 500,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno –		
wychowawcze	1 477 887,00 zł	702 731,41 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 Opiekuncho – Edukacyjno - Wychowawczym w Kole (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Bursa Szkolna, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)
3. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelec (internat),
4. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 4 135 632,00 zł wykonano w kwocie 2 148 871,12 zł, tj. 51,96 %. Wyższe wykonanie wynika m.in. z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Strona 45

- Wydatki na stypendia dla uczniów:**

plan – 121 484,00 zł **wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 6,17 %**

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

plan – 7 500,00 zł **wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym:

Wypłacono stypendia stażowe dla 5 uczniów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w ZS RCKU w Kościelcu”

plan – 113 984,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Stypendia stażowe dla uczniów w ramach projektu „Ze szkoły na rynek pracy w ZS RCKU w Kościelcu” będą realizowane w II półroczu br.

Wykonanie wydatków placowych, pochodnych od plac i rzeczowych za I półroczu 2021 r. w Dz. 801 i 854 zostanie poddane szczegółowej analizie, w związku ze zmieniającą się od 1 września strukturą zatrudnienia pracowników, ilością oddziałów w szkołach oraz trwającym stanem epidemii na terenie powiatu.

17. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 702 116,52 zł

WYKONANIE - 1 379 074,26 tj. 51,04%

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (Program 500+)

plan – 406 285,00 zł **wykonanie – 247 709,22 tj. 60,97%**

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 2 043 616,52 zł **wykonanie – 1 065 475,34 tj. 52,14%**

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 607 629,57 zł
- świadczenia dla 95 dzieci przebywających w 50 rodzinach zastępczych i 27 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,
- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 247 709,22 zł
- (świadczenia – 245 340,32 koszty obsługi (wynagrodz. i ubezpie. społ. 2 368,90 zł).

- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe, w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 86 005,50 zł
- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) – 57 520,26 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 66 610,79 zł

w następujących powiatach i miastach:

- koniński – 8 432,00 zł
- poznański – 10 607,00 zł
- przasnyski – 30 573,79 zł
- m. Kalisz – 10 607,00 zł
- m. Włocławek – 6 391,00 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 – 658 500,00 zł **wykonanie – 313 598,92 zł tj. 47,62 %**

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

przebywających w innych powiatach – 298 671,94 zł

powiat słupski – 22 721,54 zł

powiat skierniewicki – 64 509,02 zł

Strona 47

Plan dotacji w wysokości 32 000,00 zł wykonano w kwocie 32 000,00 zł tj. 100,000 %.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - XVII Betlejemskie Światło Pokoju - 3 000,00 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja” - Muzyczno-plastyczne warsztaty integracyjne - 1 000,00 zł
3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - Wartakowski edukacyjno-płytkowy rok - 3 000,00 zł
4. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - 2. Harcerski Festiwal Piosenki „bez gitary ani rusz” - Koło 2021 - 3 500,00 zł
5. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim - Wyjazdy o charakterze historycznym sposobem na poznawanie starszej i nowszej historii Polski - 1 500,00 zł
6. Stowarzyszenie „DOM: Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa” – Pielęgnując patriotyzm chronimy dziedzictwo narodowe - 2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Wpływ popularyzacji tańca na rozwój kultury i sztuki m.in.. w Warunkach pandemii - 3 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Europejskie Targi Regionów - 2 000,00 zł
9. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Udział w dwóch przeglądach chóralnych - 2 000,00 zł
10. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Organizacja warsztatów chórowych - 2 000,00 zł
11. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Zachwyty-koncert z ambicjami - 5 000,00 zł
12. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas - 4 000,00 zł

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w okresie sprawozdawczym nie były organizowane żadne imprezy kulturalne oraz nie podejmowano żadnych działań i inicjatyw kulturalnych na terenie powiatu kolskiego..

Wykonanie planowanych zadań jest uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej COVID – 19 na terenie powiatu.

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 277 000,00 zł

WYKONANIE – 83 010,02 zł tj. 29,97%

rozdział 92695 – Pozostała działalność

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 79 500,00 zł tj. 99,38 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

1. UKS „Kiełbaska” Kościelec - „Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Kolskiego” - 4 000,00 zł
2. Klubu Sportowego „Bastia Przedecz” - Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 2 500,00 zł
3. Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole - „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 2 000,00 zł
4. Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole – „Aktywnym być-tanecznie żyć” - 2 000,00 zł
5. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja” - XIX Regionalny Turniej Tenisa Stołowego WSSS „Sprawni Inaczej” - 1 200,00 zł
6. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - Żegnaj lato na rok - 2 000,00 zł

7. Uczniowskiego Klubu Sportowego Warta Koło-VIII Regionalny Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych - 1500,00 zł
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego Warta Koło-Mityng jeździecki Olimpiad Specjalnych - 1 300,00 zł
9. Stowarzyszenia Klubu Sportowego Górnik Kłodawa-Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 1 100,00 zł
10. Stowarzyszenia Konie 24h – Kolski Piknik Jeździecki - 1 000,00 zł
11. Stowarzyszenia Konie 24h – Konie Dzieciom 2021 - 1 500,00 zł
12. GKS Osiek Wielki – Sportowe otwarcie wakacji 2021 - 3 500,00 zł
13. LZS Sparta Barlogi – Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej w Barłogach - 3 500,00 zł
14. MLUKS „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole-Bieg przełajowy - 1 000,00 zł
15. MLUKS „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole-Doskonalenie pływania - 1 000,00 zł
16. Klubu Sportowego „Orzeł Grzegorzew” – Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 4 000,00 zł
17. Stowarzyszenia „Malinowa Mamba” w Kole-Maraton 24h pod dachem - 4 000,00 zł
18. Stowarzyszenia „Malinowa Mamba” w Kole - Bieg o Puchar Malinowej Mamby - 4 000,00 zł
19. Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA-Udział dzieci i młodzieży z Zespołu Tanecznego MUZA w konkursach/turniejach - 3 000,00 zł
20. Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA-Warsztaty z tańca i akrobatyki z zasadami fair-play - 1 500,00 zł
21. Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży Wiejskiej KS „Straszkovia Straszków” - „Jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kolskiego - 1 900,00 zł
22. Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Jednodniowy Rajd Rowerowy - 500,00 zł
23. MKS Olimpia Koło – Obchody Jubileuszu 100-lecia Powstania Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło - 5 000,00 zł
24. MKS Olimpia Koło – Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej - 4 000,00 zł
25. Kolskiego Klubu Sportów Walki-Rodzinny turniej sprawnościowy - 2 000,00 zł
26. Kolskiego Klubu Sportów Walki-„Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki” - 3 000,00 zł
27. Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło - „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dziewcząt” - 1 500,00 zł
28. Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło-Szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej - 2 500,00 zł
29. Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HURAGAN” – doskonalenie młodych pływaków - 2 500,00 zł
30. Kolskiego Towarzystwa Cyklistów - „Szkolenie dzieci i młodzieży z kolarstwa w Powiecie Kolskim - 500,00 zł
31. LZS Karszew – „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 2 000,00 zł
32. Miejskiego Klubu Sportowego Dąbie – Organizacja Turniejów Piłkarskich dla Dzieci i Młodzieży - 1 500,00 zł
33. Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate – Do w Kole – Szkolenie oraz udział w zawodach karate - 2 000,00 zł
34. Młodzieżowego Klubu Sportowego Brdów-Wirtualnie przez Wisłę - 1 000,00 zł
35. MLUKS „Warta – Eremita” Dobrów - „Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Kolskiego” - 4 000,00 zł

Środki w kwocie 3 510,02 zł wykorzystano na: wynajem hali w celu zorganizowania Finałów Mistrzostw Polski w koszykówce na wózkach, zakup nagród na zawody wędkarskie „Z okazji Dnia Dziecka” oraz opłacono udział szkół: ZSOiT w Kłodawie i ZSRCKU w Kościelcu w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska.

Dotacja dla Gminy m. Koło w wysokości 150 000,00 zł na „Przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” zostanie przekazana w II półroczu br.

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.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z zakresu:
 - kosztów upomnień.

Plan dochodów w kwocie 1 272 923,00 zł za I półrocze 2021 roku wykonano w kwocie 1 802 382,21 zł tj. 141,59 % 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, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości 5% - (450 520,77 zł), 5% z dochodów uzyskanych z Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu i upomnienia (10,61 zł) oraz dochodów uzyskanych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Kole z tytułu kosztów upomnienia (0,58 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu tj. ogółem 450 531,96 zł.
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Duże wykonanie planu wynika z terminu dokonywania wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za rok 2021 do dnia 31 marca roku budżetowego, oraz wpłat za rok 2020, których termin przesunięto do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ponadto sprzedano 3 działki, które nie były ujęte w planie finansowym na kwotę 315 780,00 zł. (działka w Kole przy ul Składowej, Bogumiła i działka w Chojnach).

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 990 624,74 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 257 wezwań do zapłaty na kwotę 240 116,92 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 202 wezwania oraz 55 wezwań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na większość należności skierowano pozwy do sądu rejonowego.

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 – 39 793,24 zł tj. 88,43%

Wydatki

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie – 915,72 zł tj. 2,03%

Planowane wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na:

- działania proekologiczne (obchody Dnia Lasu) - 21 500,00 zł
- wykonanie raportu Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2020 - 18 500,00 zł
- wykonanie opinii i ekspertyz - 2 000,00 zł

w okresie sprawozdawczym nie były realizowane w związku z trwającą epidemią COVID-19.

- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 3 000,00 zł
(wykonanie - 915,72 zł.).

W okresie sprawozdawczym pracownicy ochrony środowiska uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: gospodarki odpadami i usuwania drzew i krzewów.

Epidemia koronawirusa spowodowała przesunięcie terminów realizacji zadań na terminy późniejsze. Wykonanie ich będzie uzależnione od stopnia rozwoju epidemii na terenie powiatu.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI (wymagalne) WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I półrocze 2021 ROKU

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 2 811 367,36 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4 087 302,00 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 2 811 367,36 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole – 4 087 302,00 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 1 998 667,37 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 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności w kwocie 34 876 655,90 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 33 913 404,93 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 818 104,65 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 145 146,32 zł

Należności wymagalne – 818 104,65 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). W okresie sprawozdawczym komornik nie wyegzekwował żadnej,

- nie uprzątnięcia pasa drogowego po zdarzeniach drogowych - 287,45 zł

Dotyczy 2 sprawców, w jednym przypadku dłużnik otrzymał prawomocny Sądowy nakaz zapłaty co było podstawą złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. W 2 przypadku Komornik poinformował, że dłużnik nie jest nigdzie zatrudniony i nie posiada składników majątkowych, z których można by przeprowadzić egzekucję.

2. dz. 700, rozdz. 70005 – 164 826,21 zł

1) Starostwo Powiatowe
z tytułu:

- czynsz za najem lokalu i koszty za media (w tym: VAT – 29,92 zł) – 13 802,32 zł

Należność do zapłaty w wysokości 6 407,00 zł znajduje się w egzekucji u Komornika. W okresie sprawozdawczym Komornik wyegzekwował kwotę 524,98 zł. Na pozostałe należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- administracji rządowej (Skarb Państwa) w części stanowiącej dochód budżetu powiatu – 151 023,89 zł

Wysłano 257 wezwań do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.

3. dz. 750, rozdz. 75020 – 214,43 zł

1) Starostwo Powiatowe

- refundacja za media – 214,43 zł

Wysłano wezwanie do zapłaty.

4. dz. 756, rozdz. 75618 – 422 527,04 zł

1) Starostwo Powiatowe

- opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi – 282 310,93 zł

Są to należności od 28 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 5 758,66 zł od 2 dłużników, którą zakwalifikowano na należność główną – 4 196,81 zł, a 1 561,85 zł na poczet naliczonych odsetek. Jedna osoba złożyła wniosek o umorzenie należności i otrzymała decyzję odmowną.

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

– 3 200,00 zł

Należności od 16 dłużników, na których wystawiono 9 wezwań do zapłaty oraz 7 tytułów wykonawczych.

2) Powiatowy Zarząd Dróg

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 128 416,11 zł

Na kwotę **15 846,41 zł** – toczy się postępowanie administracyjne (łącznie 15 prawomocnych decyzji w sprawie zajęcia pasa). Strony wniosły 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 należność w kwocie **22 278,40 zł** strona złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności. Na obecnym etapie gromadzona jest dokumentacja w celu wydania decyzji.

Na należności w wysokości **52 469,47 zł** po bezskuteczności wysłanych upomnień – wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych miejscowo celem przymusowego ściągnięcia należności.

Pozostałe należności 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. Pomimo utrzymania w mocy przez SKO i WSA decyzji PZD, dłużnik nie uiścił zaległości i sprawa została skierowana do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji.

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 kwotę 67,65 zł, którą zakwalifikowano na zwrot poniesionych kosztów sądowych.

6. dz. 854 – **30 048,39 zł**

- 1) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (rozdz. 854) – 4 000,00 zł
(w tym: VAT – 747,96 zł)

Należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej. W sprawie toczy się postępowanie, nie można ustalić miejsca pobytu firmy.

- 2) Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 102,00 zł

Należność za wyżywienie została uregulowana w m,-cu lipcu br.

- 3) 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) – **173 195,16 zł**

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
11 podmiotów – 90 640,05 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
3 podmioty – 18 769,04 zł
- wypłaconych zasiłków dla 23 bezrobotnych – 15 525,50 zł
- kosztów szkoleń 1 osoby bezrobotnej – 90,00 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 3 osoby – 8 688,86 zł
- bon szkoleniowy 1 osoba – 884,00 zł
- refundacji wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia,
3 podmioty – 24 502,48 zł
- pożyczek w ramach pomocy COVID-19
2 podmioty – 10 000,00 zł

Z powyższych dłużników:

- w stosunku do 31 podmiotów prowadzona jest egzekucja komornicza,
- 9 dłużników ma umorzone postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
- w przypadku 3 dłużników należności są regulowane przez poręczycieli,
- 1 dłużnik dobrowolnie spłaca zadłużenie,
- do 8 dłużników wysłano wezwania do zapłaty i rozpoczęto procedurę w celu wyegzekwowania należności,
- 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.
- 1 dłużnik ma zawieszone postępowanie egzekucyjne z uwagi na odwołanie się od decyzji.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 przyjęta została uchwałą nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa
- Załącznik nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Rady Powiatu Kolskiego:

- nr XXXV/260/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- nr XXXVI/264/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku,
- nr XXXVII/269/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku,
- nr XXXVIII/275/2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
- nr XXXIX/290/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- nr XL/292/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

W wyniku zmian w roku bazowym, urealniony został plan dochodów, wydatków oraz przychodów. Informacja przedstawiona została w układzie opisowym, który obejmuje wielkości ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021 roku.

I. Dochody

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2021 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian budżetu.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie planu wydatków w I półroczu 2021 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian w budżecie oraz na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć.

III. Przychody

Zmiany w przychodach w 2021 r. dotyczyły zwiększenia planu przychodów o:

- nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 3 670 487,73 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4 185 876,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 934 386,17 zł.

Planowany kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł nie został zaciągnięty w I półroczu br.

Wykonanie przychodów wyniosło 21 285 111,66 zł.

Zmiany w przychodach w 2022 r. dotyczyły zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3 656 947,04 zł.

IV. Rozchody

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 822 734,50 zł wykonano w kwocie 411 367,14 zł, tj. 50% i jest on zgodny z harmonogramem spłat.

V. Wynik budżetu

Zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów wpłynęły na zmianę wyniku finansowego.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS zrealizowano w I półroczu dochody na poziomie 59 724 186,09 zł, co stanowi 54,47 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 48 776 206,24 zł co stanowi 40,10 % planu.

Stopień realizacji przychodów wyniósł 21 285 111,66 zł, co stanowi 166,41 % planu a rozchodów 411 367,14 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać za I półrocze br. dodatni wynik finansowy w wysokości 10 947 979,85 zł przy planowanym deficycie w wysokości 11 968 015,40 zł.

VI. Kwota długu

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2021 r. w powiecie wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 2 811 367,36 zł, w całości dotyczące zaciągniętych kredytów bankowych.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30.06.2021 r. stanowi 2,56 % planowanych na 2021 r. dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2021

roku dotyczą następujących umów o kredyt bankowy:

- Umowa z 27.07.2011 r. *na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* - **211 367,36 zł**
- Umowa z 18.12.2017 r. *na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - **2 600 000,00 zł**

Wartość nominalna niewymagalnych /potencjalnych/ zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, na koniec analizowanego okresu, wynosi 4 087 302,00 zł i dotyczy poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Kolskiego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na dzień 30.06.2021 r. SP ZOZ w Kole z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości:

- 7 500 000,00 zł z roku 2010
- 1 935 000,00 zł z roku 2019

dokonał spłat na łączną kwotę 5 692 262,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz na łączną kwotę 1 849 083,87 zł z tytułu odsetek.

W I półroczu 2021 r. SP ZOZ w Kole terminowo regulował spłatę kredytów, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i dokonał spłat na kwotę 468 852,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz na kwotę 33 801,86 zł z tytułu odsetek.

VII. Relacja z art. 243 uofp

Na dzień 30.06.2021 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Powiatu Kolskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem dla 2021 roku wynosi 2,31% i jest niższy od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy obliczonego jako średnia z poprzednich lat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 14,60%.

Podsumowując, w całym okresie, na który została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolskiego mamy do czynienia ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą, stanowiący jej załącznik nr 2.

Przebieg realizacji zaplanowanych w WPF przedsięwzięć w I półroczu br. wygląda następująco:

1. Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: lata 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 593 906,43 zł

2020 r. limit - 301 570,58 zł wykonanie - 59 004,32 zł
Minus 242 566,26 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.
59 004,32 zł

2021 r. limit - 290 588,85 zł wykonanie - 1 357,67 zł tj. 0,25%
Plus 242 566,26 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.
533 155,11 zł

2022 r. limit - 1 747,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Niskie wykonanie planu w I półroczu br. wynika przede wszystkim z utrzymującego się stanu epidemiologicznego na terenie kraju i znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się. Planowane staże zawodowe w nauczonym zawodzie, szkolenia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zostały przełożone do realizacji w II półroczu br.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 533 544,44 zł.

2. *Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 639 140,66 zł

2021 r. limit - 319 570,33 zł wykonanie - 0,00 zł

2022 r. limit - 319 570,33 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z powyższym zadaniem. Zgodnie z założeniami projekt realizowany będzie w II półroczu br. i dotyczyć będzie wyjazdu 56 uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 639 140,66 zł.

Plan wydatków niekwalifikowalnych w 2021 roku z tytułu różnic kursowych wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. *Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu

Okres realizacji: lata 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 822 241,90 zł + 20 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne z 2020 r.)

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

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

Minus 212 274,14 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.
416 685,89 zł

2020 r. limit 20 000,00 zł wykonanie - 16 413,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

2021 r. limit - 212 274,14 zł wykonanie - 152 178,23 zł tj. 71,69% zmiana
dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.

W ramach projektu plan wydatków niekwalifikowalnych z tytułu różnic kursowych w 2020 roku wynosił 20 000,00 zł, wykonanie wyniosło 16 413,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z wprowadzonego ograniczenia w przemieszczaniu się w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i świata. Nie odbyły się planowane szkolenia kadry oraz

staże zawodowe uczniów w zawodach: technik rolnik, informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt został zakończony. Dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Limit wydatków wykorzystany został w 92,44%.

4. W Kole wiedzy i kompetencji

a) Jednostka realizująca: **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie**

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 213 526,80 zł

2021 r. limit - 135 006,71 zł wykonanie - 0,00 zł

2022 r. limit - 78 520,09 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi 213 526,80 zł

b) Jednostka realizująca: **Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego**

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 276 371,75 zł

2021 r. limit - 177 525,02 zł wykonanie - 0,00 zł

2022 r. limit - 98 846,73 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi 276 371,75 zł

c) Jednostka realizująca: **Zespół Szkół Ekonomicznych – Administracyjnych w Kole**

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 137 349,80 zł

2021 r. limit - 109 396,32 zł wykonanie - 0,00 zł

2022 r. limit - 27 953,48 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi 137 349,80 zł

d) Jednostka realizująca: **Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole**

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 194 100,10 zł

2021 r. limit - 168 840,41 zł wykonanie - 0,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 2021 r. limit - 117 360,41 zł

Wydatki majątkowe 2021 r. limit - 51 480,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup:

- aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback - 18 630,00 zł

- zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego – 32 850,00 zł

2022 r. limit - 25 259,69 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi 194 100,10 zł

e) Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kole**

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 174 777,29 zł

2021 r. limit - 83 895,82 zł wykonanie - 0,00

2022 r. limit - 90 881,47 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi 174 777,29 zł

Projekt „W Kole wiedzy i kompetencji” został wprowadzony do budżetu powiatu kolskiego

Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/295/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z założeniami projekt realizowany będzie w II półroczu br.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych im na rynku pracy oraz doskonalenie właściwych postaw/umiejętności uczniów przez doposażenie 19 pracowni przedmiotowych i 1 dla uczniów z SPE, przeszkolenie 75 nauczycieli oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych w celu nabycia przez 572 uczniów, w tym 27 uczniów z SPE kompetencji kluczowych.

W dniu 30.04.2021 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

5. 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 pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 355 244,52 zł - dotyczy wydatków majątkowych,

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
	Minus	562,06 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.		
		16 415,87 zł			
2021 r. limit	-	210 371,73 zł	wykonanie	-	5 877,53 zł tj. 2,79%
	Plus	562,06 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.		
		210 933,79 zł			

Beneficjentem Projektu jest województwo wielkopolskie. Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informatycznego, co przełoży się na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Efekt skali zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie przepustowości oraz wydajności systemu wymiany dokumentów w ramach połączenia systemu powiatowych i miejskich jednostek z systemem podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa. Limit zobowiązań ogółem wynosi 562,06 zł, z uwagi na podpisanie aneksu pomiędzy Powiatem Kolskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na kwotę 210 371,73 zł.

6. Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową z dnia 12.06.2017 r. wynoszą 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	wykonanie	-	438 582,86 zł, tj. 73,10%

Okres realizacji: 2017-2021

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwolenia czasowe, nalepki na szybę znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego). Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Umowa obowiązywała do dnia 25 czerwca 2021 r.

Limit wydatków wykorzystany został w 80,47%.

7. Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Umowa na okres wrzesień 2019 – sierpień 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 316 004,38 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	wykonanie	- 269 088,76 zł, tj. 41,50%
Plus	282 185,79 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.	
	648 400,88 zł		

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 226 125,00 zł,
- ze środków własnych powiatu 42 963,76 zł.

Usługi operatora są świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. Wykonanie wynika z rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 329 214,58 zł.

8. Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową z dnia 23.12.2019 r. wynoszą 349 369,20 zł.

2020 r. limit	- 116 456,40 zł	wykonanie	- 106 751,70 zł
2021 r. limit	- 116 456,40 zł	wykonanie	- 58 228,20 zł
2022 r. limit	- 116 456,40 zł		

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Wykonanie w I półroczu br. przebiega zgodnie z harmonogramem.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

9. 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

Zgodnie z umową z dnia 28.02.2020 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 434 026,66 zł.

2020 r. limit	- 127 654,90 zł	wykonanie	- 114 889,41 zł
---------------	-----------------	-----------	-----------------

2021 r. limit - 153 185,88 zł wykonanie - 76 592,94 zł

2022 r. limit - 153 185,88 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Wykonanie w I półroczu br. przebiega zgodnie z harmonogramem.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

10. Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021

Umowa zawarta na okres 2020-2021. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe wynoszą 313 044,00 zł.

2020 r. limit -	104 000,00 zł	wykonanie -	48 347,05 zł
Minus	44 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.	
	60 000,00 zł		

2021 r. limit	141 000,00 zł	wykonanie -	253 043,14 zł
Plus	139 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.	
Minus	26 956,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XL/292/2021 z dnia 27.05.2021 r.	
	253 044,00 zł		

Za I półrocze br. wykonanie wynosi 253 043,14 zł przy limicie wynoszącym 253 044,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 96,28%.

11. Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021

Umowa zawarta na okres 2020-2021. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe wynoszą 660 552,00 zł.

2020 r. limit - 33 000,00 zł wykonanie - 25 845,82 zł

2021 r. limit	427 000,00 zł	wykonanie -	627 551,31 zł
Plus	500 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXVII/269/2021 z 25.02.2021 r.	
Minus	299 448,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XL/292/2021 z dnia 27.05.2021 r.	
	627 552,00 zł		

Za I półrocze br. wykonanie wynosi 627 551,31 zł przy limicie wynoszącym 627 552,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 98,92%.

12. Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2020- 2021

Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł

2020 r. limit - 0,00 zł

2021 r. limit – 128 000,00 zł wykonanie – 72 815,95 zł, tj. 56,89%

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. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości holowanych pojazdów. Limit zobowiązań ogółem wynosi 55 184,05 zł.

13. Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2020- 2021

Łączne nakłady finansowe: 219 250,80 zł

2020 r. limit - 0,00 zł

2021 r. limit – 219 250,80 zł wykonanie – 124 978,52 zł, tj. 57,00%

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

14. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2020- 2022

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 wykonanie – 140 276,64 zł

2022 r. limit – 198 093,55 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości wysłanych przesyłek listowych. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

15. Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 1 350 000,00 zł.

2021 r. limit – 500 000,00 zł wykonanie – 500,00 zł

2022 r. limit – 850 000,00 zł

Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 500,00 zł przy limicie 500 000,00 zł. Wydatek dotyczył nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP.032.118.2021. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu br. Limit zobowiązań ogółem wynosi 224 590,70 zł, z uwagi na podpisanie z Wykonawcą umowy o wykonanie robót budowlanych, podpisanie umowy na nadzór autorski oraz nadzór inwestorski.

16. Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń

Łączne nakłady finansowe, zgodnie z podpisaną umową nr 316/89 z dnia 01.06.2021 r. wynoszą 4 400 000,00 zł:

2021 r. limit – 500 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

2022 r. limit – 1 100 000,00 zł

2023 r. limit – 1 100 000,00 zł

2024 r. limit – 1 100 000,00 zł

2025 r. limit – 600 000,00 zł

Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwolenia czasowe, nalepki na szybę znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego). Za I półrocze br. wykonanie wynosi 0,00 zł przy limicie wynoszącym 500 000,00 zł na 2021 rok. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

17. Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe 177 000,00 zł, z tego:

2021 r. limit - 77 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

2022 r. limit – 100 000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 177 000,00 zł.

18. Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł, z tego:

2021 r. limit - 100 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

2022 r. limit – 310 000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 410 000,00 zł.

19. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg /Okres realizacji: lata 2017-2021/

Starostwo Powiatowe w Kole /Okres realizacji: lata 2017-2021/

Łączne nakłady finansowe: **7 474 727,05 zł, z tego:**

- PZD – 6 331 727,05 zł

- Starostwo Powiatowe w Kole – 1 143 000,00 zł

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

2018 r. limit - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

2019 r. limit - 171 345,00 zł; wykonanie - 171 345,00 zł – PZD

2019 r. limit - 18 690,00 zł; wykonanie - 18 690,00 zł – Starostwo Powiatowe w Kole

2020 r. limit - 3 085 808,91 zł; wykonanie - 2 148 905,82 zł - PZD

Minus 936 903,09 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXVII/269/2021 z dnia 25.02.2021 r.
2 148 905,82 zł

2020 r. limit – 1 124 310,00 zł; wykonanie - 1 114 680,00 zł -Starostwo Powiatowe w Kole
(wydatek w wysokości 1 114 680,00 zł dotyczył wykupu gruntów pod budowę drogi)

2021 r. limit - 3 060 589,14 zł; wykonanie - 2 493 567,46 zł, tj. 62,38%

Plus 936 903,09 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXVII/269/2021 z dnia 25.02.2021 r.
3 997 492,23 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 2 493 567,46 zł przy planowanych na 2021 r. w wysokości 3 997 492,23 zł. W ramach zadania został wybudowany odcinek drogi o długości 3896 m., została wykonana kanalizacja deszczowa, usunięto kolizje z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, dokonano również częściowej przebudowy wodociągu. Limit zobowiązań ogółem wynosi 1 034 036,37 zł.

20. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2019-2021

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; wykonanie - 89 457,90 zł, tj. 7,45%

W I półroczu br. wydatek dotyczył częściowej zapłaty za opracowywaną dokumentację projektową oraz usługi konsultacyjne i doradcze. Obwodnica ma połączyć drogę krajową nr 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P. W dniu 25-09-2020 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. W dniu 04-11-2020 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania opracowania upływa 15-12-2021 roku. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 1 104 540,00 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem finansowym Powiatu Kolskiego, Gminy Miejskiej Koło i Gminy Wiejskiej Koło w udziale po 1/3 wartości kosztów.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 115 817,20 zł.

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2020-2021

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; wykonanie - 14 900,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 14 900,00 zł przy planowanych na 2021 r. w wysokości 39 000,00 zł. Poniesiony wydatek dotyczył geodezyjnego ustalenia przebiegu granic pasa drogowego. Powyższa czynność jest niezbędna do wykonania w celu późniejszej przebudowy drogi. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 8 539,90 zł.

22. Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 4 789 900,00 zł.

2020 r. limit - 3 709 900,00 zł; wykonanie - 3 705 339,21 zł

2021 r. limit - 800 000,00 zł; wykonanie - 1 016 790,93 zł

Plus 280 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXVII/269/2021 z dnia 25.02.2021 r.
1 080 000,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 1 016 790,93 zł przy planowanych na 2021 r. w wysokości 1 080 000,00 zł, tj. 94,15%. Zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków wykorzystany został w 98,59%.

23. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł

2020 r. - 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

2021 r. - 60 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatku na realizację zadania. W II półroczu br. w ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Grzegorzew. W dniu 01.12.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. Termin realizacji upływa w dniu 15.12.2021 r. Umowna wartość zadania wynosi 59 500,00 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosi 500,00 zł.

24. Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2020-2021

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; wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatku na realizację zadania. W II półroczu br. w ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Toruńskiej. W dniu 16.11.2020 r. została podpisana umowa z jednostką projektową. Termin wykonania dokumentacji przypada na 15.07.2021 r. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym Gminy Kłodawa w wysokości 50,00%.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 997,00 zł.

25. Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 2 965 400,00 zł

2020 r. limit - 0,00 zł;

2021 r. limit - 615 972,00; wykonanie - 450,00 zł

2022 r. limit - 2 349 428,00 zł;

Za I półrocze 2021 r. wykonanie wyniosło 450,00 zł przy limicie 615 972,00 zł na 2021 rok, tj. 0,07%. Wydatek dotyczył wykonania aktualizacji dokumentacji (kosztorys oraz pomiar) zgodnie ze zleceniem nr OR 2600.10.2021 z dnia 08.04.2021 r. Zgodnie z założeniami projekt realizowany będzie w II półroczu br.

Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2020-2021

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; wykonanie - 41 820,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 41 820,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej. Opracowanie dokumentacji umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 7 957,80 zł.

27. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2020-2021

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; wykonanie - 39 500,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 39 500,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

28. Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 4 300 000,00 zł

2021 r. limit - 2 300 000,00 zł; wykonanie - 10 063,77 zł

2022 r. limit - 2 000 000,00 zł

Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 10 063,77 zł przy limicie 2 300 000,00 zł, tj. 0,44%.

Wydatki dotyczyły: wykonania opinii geotechnicznej, ze względu na zaistniały problem z posadowieniem stóp fundamentowych pod nowoprojektowanym budynkiem, nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, zakupu tablicy informacyjnej o inwestycji.

Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL.

W ramach realizacji zadania zostały zawarte umowy:

- 1) Umowa ZP.273.2.2021 z dnia 17.05.2021 o wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem KJS Krzysztof Szurgot, ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło – 3.697.141,16 zł brutto
- 2) Umowa ZP.273.4.2021 z dnia 17.05.2021 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Usługi Budowlane - Janusz Perkowski, ul. Kolejowa 42/13, 62-600 Koło – 55.457,12 zł brutto
- 3) Umowa ZP.032.119.2021 z dnia 20.05.2021 o pełnienie nadzoru autorskiego z Rzemiosło - Architekci Anna Zielińska, ul. Leśna 79/1, 62-081 Wysogotowo – 50 000,00 zł brutto

Limit zobowiązań ogółem wynosi 490 637,95 zł.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

2021 r. limit - 12 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

2022 r. limit - 87 500,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatku na realizację zadania. W II półroczu br. w ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Obecnie trwają czynności mające na celu wyspecyfikowanie warunków technicznych do zamówienia, celem wystąpienia do potencjalnych wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 40,00% wartości inwestycji.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 92 500,00 zł.

30. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 3 079 421,46 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- **limit rok 2021** - 2 229 421,46 zł wykonanie 0,00 zł

- **limit rok 2022** - 850 000,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości 2197 m. W dniu 05.07.2021 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 3 079 421,46 zł.

31. Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 7 250 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- **limit rok 2021** - 5 250 000,00 zł wykonanie 45 360,00 zł

- **limit rok 2022** - 2 000 000,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 45 360,00 zł przy limicie 5 250 000,00zł Wydatek dotyczył wykonania wycinki drzew kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi. W dniu 01.07.2021 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 7 204 640,00 zł.

Do niniejszej informacji dołącza się 2 załączniki wynikające z Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.06.2021 r. w sprawie *wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027* zgodne ze stanem na dzień 30.06.2021 r. tj.:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	109 653 375,95	97 154 937,78	17 554 683,00	550 000,00	54 058 163,00	13 645 980,59	11 346 111,19	0,00	12 498 438,17	17 812,50	12 480 625,67
2022	95 596 185,63	95 361 185,63	18 151 542,22	568 700,00	53 649 418,81	11 790 624,92	11 200 899,68	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
2023	97 889 116,48	97 889 116,48	18 696 088,49	585 761,00	55 258 901,37	11 811 438,95	11 536 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 825 789,97	100 825 789,97	19 256 971,14	603 333,83	56 916 668,41	12 165 782,12	11 883 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 850 563,65	103 850 563,65	19 834 680,27	621 433,84	58 624 168,46	12 530 755,58	12 239 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 069 931,12	107 069 931,12	20 449 555,36	640 698,29	60 441 517,68	12 919 209,00	12 618 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 389 098,99	110 389 098,99	21 083 491,58	660 559,94	62 315 204,73	13 319 704,48	13 010 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	121 621 391,35	95 026 163,87	56 116 318,18	1 019 274,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	26 595 227,48	26 595 227,48	4 016 303,79
2022	98 186 464,67	89 443 554,71	57 684 882,84	1 009 274,40	0,00	173 649,98	0,00	0,00	0,00	8 742 909,96	8 742 909,96	0,00
2023	96 822 448,48	91 795 756,05	59 415 429,33	1 001 274,40	0,00	122 223,30	0,00	0,00	0,00	5 026 692,43	5 026 692,43	0,00
2024	99 759 121,97	94 549 628,73	61 197 892,21	818 274,40	0,00	95 796,58	0,00	0,00	0,00	5 209 493,24	5 209 493,24	0,00
2025	102 783 895,65	97 386 117,59	63 033 828,98	590 274,40	0,00	69 369,90	0,00	0,00	0,00	5 397 778,06	5 397 778,06	0,00
2026	106 003 263,12	100 405 087,24	64 987 877,68	147 477,00	0,00	42 943,18	0,00	0,00	0,00	5 598 175,88	5 598 175,88	0,00
2027	109 322 438,99	103 517 644,94	67 002 501,89	0,00	0,00	16 516,50	0,00	0,00	0,00	5 804 794,05	5 804 794,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-11 968 015,40	0,00	12 790 749,90	4 000 000,00	3 177 265,50	8 790 749,90	8 790 749,90	0,00	0,00
2022	-2 590 279,04	0,00	3 656 947,04	0,00	0,00	3 656 947,04	2 590 279,04	0,00	0,00
2023	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 066 660,00	1 066 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 660,00	1 066 660,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 128 773,91	10 919 523,81	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 332,00	0,00	5 917 630,92	9 574 577,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 664,00	0,00	6 093 360,43	6 093 360,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 996,00	0,00	6 276 161,24	6 276 161,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 328,00	0,00	6 464 446,06	6 464 446,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 660,00	0,00	6 664 843,88	6 664 843,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 454,05	6 871 454,05	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,31%	4,11%	4,13%	13,42%	14,60%	TAK	TAK
2022	2,69%	7,67%	7,67%	10,11%	11,29%	TAK	TAK
2023	2,54%	7,22%	7,22%	7,39%	8,58%	TAK	TAK
2024	2,23%	7,19%	7,19%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	1,89%	7,15%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	1,34%	7,12%	x	8,50%	9,01%	TAK	TAK
2027	1,12%	7,10%	x	7,26%	7,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 162 873,60	2 162 873,60	2 070 765,36	51 480,00	51 480,00	46 065,90	3 372 799,98	3 372 799,98	3 062 927,64
2022	323 208,46	323 208,46	289 311,70	0,00	0,00	0,00	642 778,79	642 778,79	608 882,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	262 413,79	262 413,79	46 065,90	23 006 286,85	5 809 167,37	17 197 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 757 442,62	3 470 514,62	7 286 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 821 541,90	23 006 286,85	10 757 442,62	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 183 368,87	5 809 167,37	3 470 514,62	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 638 173,03	17 197 119,48	7 286 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 406 659,25	1 950 597,65	642 778,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 999 934,73	1 688 183,86	642 778,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2020	2022	593 906,43	533 155,11	1 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	639 140,66	319 570,33	319 570,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019	2021	822 241,90	212 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021	2022	213 526,80	135 006,71	78 520,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W Kole wiedzy i kompetencji -	Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	276 371,75	177 525,02	98 846,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	137 349,80	109 396,32	27 953,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	W Kole wiedzy i kompetencji -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	174 777,29	83 895,82	90 881,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	142 620,10	117 360,41	25 259,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 724,52	262 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 696 955,96
1.a	0,00	0,00	9 143 985,91
1.b	0,00	0,00	16 552 970,05
1.1	0,00	0,00	2 383 004,71
1.1.1	0,00	0,00	2 330 962,65
1.1.1.1	0,00	0,00	534 902,11
1.1.1.2	0,00	0,00	639 140,66
1.1.1.3	0,00	0,00	212 274,14
1.1.1.4	0,00	0,00	213 526,80
1.1.1.5	0,00	0,00	276 371,75
1.1.1.6	0,00	0,00	137 349,80
1.1.1.7	0,00	0,00	174 777,29
1.1.1.8	0,00	0,00	142 620,10
1.1.2	0,00	0,00	52 042,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	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 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	355 244,52	210 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 414 882,65	21 055 689,20	10 114 663,83	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 183 434,14	4 120 983,51	2 827 735,83	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.3.1.1	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2021	1 316 004,38	648 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	349 369,20	116 456,40	116 456,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	434 026,66	153 185,88	153 185,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	313 044,00	253 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	660 552,00	627 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	219 250,80	219 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	426 187,10	198 093,55	198 093,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2025	4 400 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.3.1.12	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	177 000,00	77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	410 000,00	100 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 231 448,51	16 934 705,69	7 286 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	6 331 727,05	3 997 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	562,06
1.1.2.2	0,00	0,00	18 630,00
1.1.2.3	0,00	0,00	32 850,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	23 313 951,25
1.3.1	0,00	0,00	6 813 023,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	329 214,58
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	11 653,81
1.3.1.6	0,00	0,00	7 154,87
1.3.1.7	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	177 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 500 927,99
1.3.2.1	0,00	0,00	1 325 589,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	1 245 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	4 789 900,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	2 965 400,00	615 972,00	2 349 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary-Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	500 000,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	500 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	4 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	12 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 079 421,46	2 229 421,46	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 250 000,00	5 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	116 715,10
1.3.2.3	0,00	0,00	24 439,90
1.3.2.4	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 930 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	497 401,72
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 079 421,46
1.3.2.13	0,00	0,00	7 204 640,00

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25	
--	---	--

SPZOZ. DKS.071.78.2021.AK



Koło, dnia 2021-07-30

Sz. P.
Zarząd Powiatu w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

Dyrektor SPZOZ Kole w załączeniu przekazuje

- a) wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 wraz z częścią opisową
- b) wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2021

Z poważaniem


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kole
 Iwona Wiśniewska



CZĘŚĆ OPISOWA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021

A. Wykonanie planu przychodów.

I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

1. Plan roczny przychodów ustalony na kwotę 48 019 004,58 zł na dzień 30.06.2021r został wykonany w wysokości 26 220 827,30 zł, co stanowi 54,61%.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2017r przepisów o tzw. „sieci szpitali” plan na rok 2021 zawiera:

A - plan ustalony dla świadczeń objętych ryczałem

B- świadczeń wykonywanych na podstawie umowy tzw. sieciowej , ale odrębnie finansowanych (np. Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska, Izba Przyjęć, czy też świadczenia nielimitowane) oraz

C - świadczeń wykonywanych na podstawie odrębnych umów (np. POZ czy też poradnie:kardiologiczna, onkologiczna i pulmonologiczna)

Ad. A Tzw. „ryczałt” obejmuje leczenie szpitalne prowadzone na:

- oddziałach wewnętrznym I i II;
- oddziale dziecięcym;
- oddziale położniczo- ginekologicznym;
- oddziale chirurgii ogólnej oraz
- w AOS- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, czyli poradniach przyszpitalnych (kardiologicznej, chirurgii ogólnej, ginekologiczno- położniczej, urologicznej)

Plan ryczałtu ustalony na kwotę 23 012 562,52 zł wykonano w kwocie 11 506 281,26 zł, co stanowi 50,00 % .

Ad. B.

a- Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska- rozliczana jest w formie uproszczonej jako równa stawka miesięczna. Szpital miał do wyboru dwie opcje: wyżej wycenianą z dwoma zespołami lekarsko- pielęgniarskimi oraz niżej wycenianą z jednym zespołem ze skoordynowaną opieką szpitalną (tu można posiłkować się lekarzami pełniącymi dyżury na oddziałach). SPZOZ w Kole posiada opcję wyżej wycenianą. Przyznana przez NFZ kwota 1 580 400,00 wykonana została w wysokości 790 200,00 zł co stanowi 50,00%.

- b- Izba Przyjęć- plan ustalony na podstawie umowy z NFZ w kwocie 1 857 850,00 zł wykonany został w kwocie 921 290,00 co stanowi 49,59 %,
- c- Pozostałe przychody z NFZ zaplanowano na kwotę 179 696,16 zł a wykonano na kwotę 82 806,36 zł co stanowi 46,08%. W pozycji tej zawarte zostały przychody z tytułu badań kosztochłonnych (gastroskopia i kolonoskopia);
- d- Oddział pediatrii – plan zaplanowano na kwotę 2 525 411,52 wykonano w kwocie 1 262 705,76 co stanowi 50,00% planu
- e- świadczenia nielimitowane, t.j.:
- Neonatologia N20, N24, N25- plan 1 169 220,00 wykonanie 584 196,20 (49,96%)
 - Położnictwo i ginekologia N01,N20 plan 1 296 468,00 wykonanie 648 179,13 zł (50,00%)
- f- chirurgia ogólna- świadczenia poza pakietem onkologicznym zaplanowano na kwotę 143 004,00 zł, wykonano na kwotę 59 966,20 zł co stanowi 41,93%.
- g- AOS w zakresach nie objętych ryczałtem (poradnia onkologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna)- plan ustalony w łącznej kwocie 665 219,52 zł wykonany został w kwocie 218 792,15 zł (32,89%).
- h- podwyżki dla pielęgniarek i położnych, lekarzy oraz ratowników zaplanowane zostały w kwocie 2 338 788,24 zł a wykonane w kwocie 2 588 836,24 - a więc 110,69 %

Ad. C Świadczenia wykonywane na podstawie odrębnych umów

a- Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

- lekarz rodzinny i pielęgniarka;
- położna środowiskowa;
- transport sanitarny.

Umowy podpisane z NFZ w tym zakresie realizowane są na podstawie faktycznego wykonania. Kwota zaplanowana przez szpital 1 020 000,00 z została wykonana w 51,56 %- a więc 525 952,37 zł.

Ad. D Covid – szczepienia, wymazy, testy antygenowe- zaplanowano w kwocie 1 010 522,28 a wykonano w kwocie 2 105 735,26 co stanowi 208,38%. Tak duży wzrost w tej pozycji spowodowany wykonaniem szczepień w ilości 17.510 w I półroczu 2021r.

II. Przychody z Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

Ratownictwo Medyczne kwota zaplanowana to 7 731 430,00 wykonano w kwocie 1 916 971,00 co stanowi 24,79%

III. Pozostałe przychody.

Zaplanowane zostały w wysokości 715 000,00 zł a wykonane w kwocie 668 649,24 zł - a więc 93,52%. Obejmują one przychody ze sprzedaży usług, takich jak: wynajem pomieszczeń, parkingów, garaży.

B. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane zostały na kwotę 49 022 354,00 zł a wykonane w kwocie 27 511 308,35 zł , a więc w 56,12%. W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco :

1. amortyzacja- 1 220 652,23 zł (92,47 % planu)

Tak duży wzrost w tej pozycji spowodowany jest oddaniem i wyposażeniem wyremontowanego w I półroczu 2021r. Oddziału Chirurgii.

2. zużycie materiałów i energii- 2 786 735,57 zł (54,64 % planu)
3. usługi obce- 12 720 955,86 zł (58,85 % planu)
4. podatki i opłaty- 38 662,00 zł (55,15 % planu)
5. wynagrodzenia- 8 722 057,61 zł (51,34 % planu)
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 1 837 728,25 zł (51,60 % planu)
7. pozostałe koszty rodzajowe- 184 516,83 zł (50,55 % planu)

C. Strata ze sprzedaży wyniosła -1 290 481,05 przy zaplanowanej stracie -1 003 349,42 a więc 128,62 %

D. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej zawarte zostały przychody z otrzymanych dotacji, darowizn, środków na wypłaty dla rezydentów - łącznie wykonano 1 171 265,90 zł przy zaplanowanej kwocie 1 874 522,00 a więc 62,48% planu.

E. Pozostałe koszty operacyjne.

Wykonanie w kwocie 78 788,64 co stanowi 6,42% planu.

F. Strata z działalności operacyjnej zaplanowana została w kwocie 356 827,42 zł a rachunek wyników wykazuje stratę w wysokości 198 003,79 zł , co stanowi 55,49 % planu.

G. Przychody Finansowe.

Przychody finansowe to otrzymane i należne odsetki od należności, odsetki od środków na rachunkach bankowych- zamknęły się kwotą 19 064,61 zł co stanowi 26,85 % planowanej kwoty.

H. Koszty finansowe.

Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki naliczone od zobowiązań, odsetki naliczone od kredytów , prowizje od kredytów, odsetki od zakupionego sprzętu w leasingu oraz odsetki od układu ratального z ZUS- łączna kwota 153 723,28 - to jest 33,71% planu.

I. STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- zaplanowana została w wysokości 741 827,42 zł a wykonanie wykazuje stratę w wysokości -332 662,46 zł - co stanowi 44,84 % planowanej kwoty.

K. Zysk brutto- jak w pozycji I

L. Podatek dochodowy- w kwocie 7 698,00zł

N.STRATA NETTO została zaplanowana w kwocie -761 927,42 zł a wykonanie wykazuje STRATĘ w kwocie -340 360,46 zł a więc 44,67 % planu.

Na dzień 30.06.2021r. stan zobowiązań według sprawozdania Rb-Z wynosił 7 170 720,76 zł, w tym kredyty i pożyczki na kwotę 3 742 738,00 zł i zobowiązania wymagalne na kwotę 3 427 982,76 zł. Wzrost zobowiązań wymagalnych jest skutkiem trudnej sytuacji finansowej zakładu.

Na dzień 30.06.2021r. stan należności według sprawozdania Rb-N wynosił 3 227 557,07 zł w tym gotówka i depozyty na kwotę 76 190,17 zł, należności wymagalne na kwotę 193 891,57 zł, pozostałe należności 2 957 475,33 zł.

Sporządził:

Kaźmierczak Aneta

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kaźmierczak
(podpis na oryginale)

Z poważaniem

Dyrektor

(podpis na oryginale)

Koło, 2021- 07- 30

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOŁE
Iwona Wiśniewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W KOLE NA dzień 30.06.2021

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN do 31.12.2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021	% wykonania planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	48 019 004,58	26 220 827,30	54,61
1	Ryczałt PSZ	23 012 562,52	11 506 281,26	50
a	Oddział Wewnętrzny I	0,00	0,00	0
b	Oddział Wewnętrzny II	0,00	0,00	0
c	Oddział Pediatrii	2 525 411,52	1 262 705,76	50
d	Oddział Chirurgii ogólnej	0,00	2 569,97	100
-	poza pakietem onkologicznym	143 004,00	59 966,20	41,93
-	pakiet onkologiczny	56 412,00	0,00	0
e	Oddział Położniczo- ginekologiczny	0,00	0,00	0
f	Neonatologia hospitalizacja N20, N24, N25	1 169 220,00	584 196,20	49,96
g	Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20	1 296 468,00	648 179,13	50,00
h	Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska	1 580 400,00	790 200,00	50,00
i	Pozostałe NFZ (gastro- i kolonoskopia)	179 696,16	82 806,36	46,08
j	Izba Przyjęć	1 857 850,00	921 290,00	49,59
k	Izba Przyjęć- UE	0,00	0,00	0,00
l	Poradnia kardiologiczna - świadczenia w zakresie kard	333 711,36	109 129,29	32,70
	świadczenia w zakresie kardiologii - pierwszorazowe	142 999,92	45 153,87	31,58
m	Poradnia ginekologiczno- położnicza	2 370,48	4 830,45	203,78
n	Poradnia chirurgii ogólnej	3 374,16	16 136,57	478,24
o	Poradnia urologiczna	4 128,96	559,98	13,56
2	Poradnia onkologiczna	66 646,80	21 715,09	32,58
3	Poradnia diabetologiczna	0,00	0,00	0,00
4	Poradnia pulmonologiczna	121 861,44	42 793,90	35,12
5	Świadczenia w zakresie pediatrii	81 000,00	0,00	0,00
6	Ratownictwo medyczne	7 731 430,00	1 916 971,00	24,79
7	Podstawowa opieka zdrowotna	1 020 000,00	525 952,37	51,56
8	Pozostałe	715 000,00	665 439,01	93,07
9	Podwyżki dla pielęgniarek i ratowników, lekarzy	2 338 788,24	2 588 836,24	110,69
10	Dodatek COVID-19 100%	2 626 146,74	2 319 379,39	88,32
11	COVID-19	1 010 522,28	2 105 735,26	208,38
B	Koszty działalności operacyjnej	49 022 354,00	27 511 308,35	56,12
	Amortyzacja	1 320 000,00	1 220 652,23	92,47
	Zużycie materiałów i energii	5 100 000,00	2 786 735,57	54,64
	Usługi obce	21 615 934,00	12 720 955,86	58,85
	Podatki i opłaty	70 108,00	38 662,00	55,15
	Wynagrodzenia	16 990 000,00	8 722 057,61	51,34
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 561 312,00	1 837 728,25	51,60
	Pozostałe koszty rodzajowe	365 000,00	184 516,83	50,55
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 003 349,42	-1 290 481,05	128,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 874 522,00	1 171 265,90	62,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 228 000,00	78 788,64	6,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-356 827,42	-198 003,79	55,49
G	Przychody finansowe	71 000,00	19 064,61	26,85
H	Koszty finansowe	456 000,00	153 723,28	33,71
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-741 827,42	-332 662,46	44,84
K	Zysk (strata) brutto	-741 827,42	-332 662,46	44,84
L	Podatek dochodowy	20 100,00	7 698,00	38,30
N	Zysk (strata) netto (K-L)	-761 927,42	-340 360,46	44,67
O	Dotacje od podmiotu tworzącego lub z innych jednostek	2 663 508,39	1 525 013,93	57,26
P	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
R	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0

S	Stan zobowiązań na początek roku	15 328 799,32	15 328 799,32	100,00
	w tym wymagalnych	2 274 520,11	2 274 520,11	100,00
T	Stan zobowiązań na koniec roku	15 000 000,00	15 343 921,67	102,29
	w tym wymagalnych	2 200 000,00	3 427 982,76	155,82
U	Stan należności na początek roku	2 786 148,12	2 786 148,12	100,00
	w tym wymagalnych	158 917,87	158 917,87	100,00
W	Stan należności na koniec roku	2 700 000,00	3 110 094,43	115,19
	w tym wymagalnych	150 000,00	193 891,57	129,26
Y	Stan środków pieniężnych na początek roku- SP ZOZ	1 133 184,09	1 133 184,09	100,00
Z	Stan środków pieniężnych na koniec roku roku- SP ZOZ	1 110 000,00	76 190,17	6,86

Główny Księgowy
Aneta Kaźmierczak
(podpis na oryginale)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kaźmierczak

(podpis na oryginale)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
Iwona Wiśniewska

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE NA 2021 R.
NA DZIEŃ 30.06.2021**

nr	ZADANIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1	Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole	465 170,00 zł	443 323,71 zł	Powiat Kolski
2	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na potrzeby przebudowy oddziału wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole	150 000,00 zł	8 816,74 zł	środki własne
3	Przebudowa oddziału wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole (zadanie na przełomie 2021-2022)	4 500 000,00 zł	0,00 zł	Powiat Kolski
4	Wykonanie decyzji inspekcji sanitarnej w zakresie zakupu myjek- dezynfektorów na potrzeby oddziałów: Ginekologii, Sali Porodowej, Izby Przyjąć- 3 sztuk oraz zakup wózka wanny na potrzeby Izby Przyjąć.	70 000,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie z budżetu państwa, Powiat Kolski
5	Wykonanie decyzji inspekcji sanitarnej w zakresie zapewnienia rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę	110 000,00 zł	0,00 zł	BRAK
6	Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych SPZOZ w Kole	2 066 284,00 zł	0,00 zł	BRAK
7	Zakup agregatu chłodniczego do prosektorium SP ZOZ w Kole	160 000,00 zł	0,00 zł	Środki NFOŚiGW: dofinansowanie 1 792 377,00zł oraz pożyczka ze środków NFOŚiGW 273 907,00
8	Usunięcie maszty antenowego z budynku A	20 000,00 zł	0,00 zł	Środki własne
9	Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych	100 000,00 zł	0,00 zł	BRAK
10	Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych	61 500,00 zł	61 281,24 zł	Powiat Kolski
11	Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole	550 000,00 zł	1 218,75 zł	Środki własne
12	Zakup specjalistycznego sprzętu oraz doposażenia dla oddziału chirurgii i oddziału położniczo-ginekologicznego	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego ,Powiat Kolski, środki własne
13	Przebudowa Podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjąć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych	150 000,00 zł	3 618,05 zł	Powiat Kolski
14	Zakup i dostawa aparatu do znieczulenia na potrzeby Bloku Operacyjnego w SP ZOZ w Kole	130 000,00 zł	71,95 zł	środki własne
	Razem ROK 2021 :	9 532 954,00 zł	518 330,44 zł	Środki własne

Data sporządzenia 30.07.2021



 DOKŁADNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W KOLE
 Izba Wskazywska