

UCHWAŁA NR 0025.194.283.2022
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2022 roku w celu przedstawienia Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11:

- Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 roku,
- Załącznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 roku,
- Załącznik nr 3 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku,
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2022 roku,
- Załącznik nr 5 - Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku,
- Załącznik nr 6 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku,
- Załącznik nr 10 - Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych za I półrocze 2022 roku,
- Załącznik nr 11 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 *ustawy o finansach publicznych* w celu przedstawienia Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2022 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

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 0025.194.283.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

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

1. Informację z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2022 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 odchyłeń 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 2022 – 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 2022 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00			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	37 500,00			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	160 000,00	0,00	0,00	78 193,88	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	78 193,88	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00
		246	0	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00			78 193,88			48,87		
600				Transport i łączność	6 223 813,71	0,00	0,00	364 455,84	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	493 626,00	0,00	0,00	224 146,50	0,00	0,00	45,41		
		217	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	493 626,00			224 146,50			45,41		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 530 187,71	0,00	0,00	45 749,02	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			4 788,11			59,85		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			630,26			63,03		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00			1 267,15			18,10		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			134,00			26,80		

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
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 174 000,00			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	2 674 091,51			38 929,50			1,46		
		635	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 665 596,20			0,00			0,00		
	60019			Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	0,00	93 370,32	0,00	0,00	46,69	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00			93 370,32			46,69		
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			1 190,00			-		
700				Gospodarka mieszkaniowa	697 653,00	157 748,00	0,00	541 861,14	63 236,00	0,00	77,67	40,09	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 653,00	157 748,00	0,00	541 861,14	63 236,00	0,00	77,67	40,09	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			39 097,01			103,01		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00			701,57			99,94		
		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	6 000,00			2 321,88			38,70		
		083	0	Wpływy z usług	173 500,00			97 695,48			56,31		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			0,00			0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,35			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 748,00	157 748,00		63 236,00	63 236,00		40,09	40,09	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 750,00			338 808,85			105,96		

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
710				Działalność usługowa	1 613 700,00	813 700,00	0,00	775 242,65	355 500,00	0,00	48,04	43,69	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	954 700,00	154 700,00	0,00	422 171,30	2 500,00	0,00	44,22	1,62	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	800 000,00			419 656,60			52,46		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			14,70			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 700,00	154 700,00		2 500,00	2 500,00		1,62	1,62	
	71015			Nadzór budowlany	659 000,00	659 000,00	0,00	353 071,35	353 000,00	0,00	53,58	53,57	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			71,35			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 000,00	659 000,00		353 000,00	353 000,00		53,57	53,57	
750				Administracja publiczna	260 897,00	228 137,00	28 260,00	152 967,30	124 380,27	20 820,00	58,63	54,52	73,67
	75011			Urzędy wojewódzkie	202 507,00	202 507,00	0,00	101 253,48	101 253,48	0,00	50,00	50,00	0,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 507,00	202 507,00		101 253,48	101 253,48		50,00	50,00	
	75020			Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00	1 007,11	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			2,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			1 005,11			67,01		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	53 890,00	25 630,00	28 260,00	43 946,79	23 126,79	20 820,00	81,55	90,23	73,67
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 630,00	25 630,00		23 126,79	23 126,79		90,23	90,23	
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 260,00		28 260,00	20 820,00		20 820,00	73,67		73,67
	75095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	6 759,92	0,00	0,00	225,33		0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			1 440,00			48,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 417,26			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			2 902,66			-		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 740 078,00	6 276 481,00	0,00	4 104 542,32	3 904 989,00	0,00	60,90	62,22	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 361 578,00	6 276 481,00	0,00	3 905 672,32	3 904 989,00	0,00	61,39	62,22	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			682,52			-		

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
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 276 481,00	6 276 481,00		3 904 989,00	3 904 989,00		62,22	62,22	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00			0,80			0,82		
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	378 500,00	0,00	0,00	198 870,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	378 500,00			198 870,00			52,54		
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	Dotacja celowa otrzymana 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	20 857 401,00	0,00	0,00	10 664 444,95	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 574 800,00	0,00	0,00	2 023 148,95	0,00	0,00	56,59	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00			756 645,75			37,83		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 496,00			1 097 884,92			87,52		
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 504,00			9 115,30			44,46		
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00			600,00			100,00		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00			3 140,00			69,78		

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
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 400,00			3 915,00			46,61		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	21 000,00			9 540,00			45,43		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			138,00			46,00		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			137 050,00			52,71		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			500,00			-		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			23,52			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			4 596,46			91,93		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 282 601,00	0,00	0,00	8 641 296,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 460 316,00			8 230 158,00			50,00		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	822 285,00			411 138,00			50,00		
	758			Różne rozliczenia	50 174 692,00	0,00	0,00	29 605 049,80	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
	75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 341 238,00	0,00	0,00	23 356 065,00	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 341 238,00			23 356 065,00			60,92		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	550 000,00			550 000,00			100,00		
	75803			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 649 462,00	0,00	0,00	4 324 734,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 462,00			4 324 734,00			50,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	28 646,00	0,00	0,00	71 578,80	0,00	0,00	249,87	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			42 932,80			-		
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 646,00			28 646,00			100,00		
	75832			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 605 346,00	0,00	0,00	1 302 672,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 346,00			1 302 672,00			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
801				Oświata i wychowanie	3 138 610,17	0,00	0,00	536 174,56	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00
	80115			Technika	2 233 015,00	0,00	0,00	169 406,98	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 361,00			572,00			42,03		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	681,00			408,00			59,91		
		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	34 846,00			23 092,53			66,27		
		083	0	Wpływy z usług	50 603,00			31 942,60			63,12		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00			0,00			0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			3 332,79			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00			2 137,00			35,62		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00			1 500,00			100,00		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			900,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	93 024,00			90 413,59			97,19		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 108,47			103,62		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00			12 000,00			100,00		
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00			0,00			0,00		
	80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	-		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			43,16			-		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	54 687,00	0,00	0,00	32 744,89	0,00	0,00	59,88		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00			182,00			70,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	117,00			54,00			46,15		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 710,00			10 467,68			76,35		
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00			20 275,58			50,69		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00			334,77			55,80		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystantch niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			1 430,86			-		
	80120			Licea ogólnokształcące	445 816,45	0,00	0,00	20 716,37	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	369,00			208,00			56,37		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	226,00			45,00			19,91		
		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	36 000,00			18 688,98			51,91		
		083	0	Wpływy z usług	779,00			172,78			22,18		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			915,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	996,00			686,61			68,94		
		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	364 595,71			0,00			0,00		
		205	9	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	42 850,74			0,00			0,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	88 679,29	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			57,61			-		

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	79 352,96			0,00			0,00		
		205	9	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	9 326,33			0,00			0,00		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00			8 400,00			76,36		
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 506,00			755,00			50,13		
	80195			Pozostała działalność	303 906,43	0,00	0,00	304 050,55	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			144,12			-		
		200	7	Dotacja celowa 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	164 678,03			164 678,03			100,00		
		200	9	Dotacja celowa 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	7 906,58			7 906,58			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	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	124 414,45			124 414,45			100,00		
		205	9	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	6 907,37			6 907,37			100,00		
851					884 000,00	884 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	45,81	45,81	0,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>884 000,00</u>	<u>884 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>405 000,00</u>	<u>405 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,81</u>	<u>45,81</u>	<u>0,00</u>
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 000,00	884 000,00		405 000,00	405 000,00		45,81	45,81	
852					6 588 287,22	0,00	0,00	3 100 380,16	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 587 687,22	0,00	0,00	3 099 934,55	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 356,00			18 474,00			90,75		
		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	43 000,00			26 702,23			62,10		
		083	0	Wpływy z usług	5 918 000,00			2 699 901,21			45,62		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00			910,00			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00			483,16			64,42		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00			2 500,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			288,53			14,43		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 691,06			251 195,26			50,17		

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
		218	0	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 480,16			99 480,16			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	0,00	445,61	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			385,61			77,12		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00			60,00			60,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 452,41	0,00	0,00	220 493,11	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	55 439,21	0,00	0,00	55,44	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			55 439,21			55,44		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	324 452,41	0,00	0,00	165 053,90	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 010,00			630,00			31,34		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			4 155,00			138,50		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			2 573,40			51,47		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			306,37			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			225,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00			120,13			34,32		
		269	0	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 092,41			157 044,00			50,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	851 786,00	0,00	0,00	326 524,89	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 000,00	0,00	0,00	89 777,92	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00			88 536,27			55,34		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			678,25			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			563,40			56,34		
	85410			Internaty i bursy szkolne	690 786,00	0,00	0,00	236 746,97	0,00	0,00	34,27	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	600,00			487,80			81,30		
		083	0	Wpływy z usług	689 686,00			235 163,74			34,10		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			760,35			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			335,08			67,02		

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
855				Rodzina	893 677,44	183 637,44	0,00	595 683,65	182 933,98	0,00	66,66	99,62	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	663 677,44	183 637,44	0,00	477 624,34	182 933,98	0,00	71,97	99,62	0,00
		083	0	Wpływy z usług	330 000,00			183 556,87			55,62		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00			34,00			85,00		
		216	0	Dotacja celowa otrzymana 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	183 637,44	183 637,44		182 933,98	182 933,98		99,62	99,62	
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00			111 099,49			74,07		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	0,00	118 059,31	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	230 000,00			118 059,31			51,33		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	58 005,82	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	58 005,82	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00			58 005,82			145,01		
926				Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00			0,00			0,00		
RAZEM					99 809 247,95	8 741 703,44	28 260,00	51 628 020,07	5 135 039,25	20 820,00	51,73	58,74	73,67

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 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	24 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 200,00			20 200,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	4 000,00	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	1 000,00			0,00			0,00		
020				Leśnictwo	229 703,00	0,00	0,00	109 426,29	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	78 193,88	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			78 193,88			48,87		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	69 703,00	0,00	0,00	31 232,41	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 703,00			31 232,41			44,81		
600				Transport i łączność	24 183 179,66	0,00	0,00	1 783 427,03	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	592 351,20	0,00	0,00	266 734,35	0,00	0,00	45,03	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 351,20			266 734,35			45,03		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	23 590 828,46	0,00	0,00	1 516 692,68	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985 000,00			471 648,07			47,88		
		426	0	Zakup energii	15 000,00			4 431,53			29,54		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 384 000,00			129 375,10			2,95		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 615 600,00			691 024,54			42,77		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00			40 966,69			40,97		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			112,05			2,24		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 252 228,46			179 134,70			1,10		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			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
700				Gospodarka mieszkaniowa	416 020,00	157 748,00	0,00	107 257,34	61 779,33	0,00	25,78	39,16	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 020,00	157 748,00	0,00	107 257,34	61 779,33	0,00	25,78	39,16	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 320,00	65 320,00		30 356,27	30 356,27		46,47	46,47	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,00	12 025,00		5 842,61	5 842,61		48,59	48,59	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00		837,12	837,12		48,59	48,59	
		426	0	Zakup energii	1 700,00			546,98			32,18		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	4 500,00		5 540,21	2 415,99		22,61	53,69	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	66 500,00		20 334,40	16 334,40		23,51	24,56	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 439,23			97,57		
		448	0	Podatek od nieruchomości	18 400,00			8 706,00			47,32		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 433,00	680,00		11 432,41	679,94		99,99	99,99	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00			0,00			0,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00		425,20	313,00		3,54	15,65	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00			15 796,91			18,37		
710				Działalność usługowa	1 097 700,00	813 700,00	0,00	393 399,42	352 441,23	0,00	35,84	43,31	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 700,00	154 700,00	0,00	41 058,19	100,00	0,00	9,36	0,06	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 200,00	153 200,00		40 778,19	0,00		9,37	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00		280,00	100,00		8,00	6,67	
	71015			Nadzór budowlany	659 000,00	659 000,00	0,00	352 341,23	352 341,23	0,00	53,47	53,47	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00		12 775,01	12 775,01		98,27	98,27	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 646,00	118 646,00		59 144,56	59 144,56		49,85	49,85	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	341 900,00	341 900,00		159 514,41	159 514,41		46,66	46,66	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 475,00	31 475,00		31 474,47	31 474,47		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 600,00		44 259,18	44 259,18		53,58	53,58	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00		3 306,64	3 306,64		50,10	50,10	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00		4 140,00	4 140,00		49,88	49,88	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 125,00		5 962,10	5 962,10		73,38	73,38	
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		3 554,88	3 554,88		59,25	59,25	
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00		16 934,61	16 934,61		76,63	76,63	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		598,75	598,75		39,92	39,92	

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
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00		345,25	345,25		49,32	49,32	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		2 250,52	2 250,52		64,30	64,30	
		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	2 900,00	2 900,00		571,85	571,85		19,72	19,72	
750 Administracja publiczna					19 094 111,88	228 137,00	28 260,00	9 294 409,02	124 380,27	20 820,00	48,68	54,52	73,67
	75011			Urzędy wojewódzkie	202 507,00	202 507,00	0,00	101 253,48	101 253,48	0,00	50,00	50,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 391,00	157 391,00		72 932,34	72 932,34		46,34	46,34	
		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	28 966,00	28 966,00		14 424,56	14 424,56		49,80	49,80	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00		1 896,58	1 896,58		45,70	45,70	
	75019			Rady powiatów	649 303,00	0,00	0,00	314 964,15	0,00	0,00	48,51	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 603,00			309 117,70			49,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			150,64			2,74		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			608,11			15,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 700,00			3 936,42			51,12		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			1 151,28			32,89		
	75020			Starostwa powiatowe	12 122 788,72	0,00	0,00	5 595 824,43	0,00	0,00	46,16	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 400,00			14 521,13			15,22		
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,67			0,00			0,00		
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,33			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 448,00			3 465 588,34			48,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 497,00			1 166,78			1,17		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693,80			137,16			1,17		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 511,00			493 347,95			94,60		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,26			0,00			0,00		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,37			0,00			0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 911,00			665 504,16			51,59		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,49			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,78			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 347,00			82 846,04			49,80		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,03			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,64			0,00			0,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00			34 175,00			48,82		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00			42 130,00			49,56		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	618 770,00			117 353,15			18,97		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,78			0,00			0,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	246,08			0,00			0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00			2 124,50			70,82		
		426	0	Zakup energii	330 400,00			132 715,07			40,17		
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00			39 089,07			12,25		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00			2 875,40			34,23		
		430	0	Zakup usług pozostałych	772 915,49			284 784,27			36,85		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900,00			13 503,94			35,63		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 500,00			4 654,48			26,60		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 160,00			14 754,00			97,32		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 022,00			159 200,00			75,44		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			30,00			3,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00			14 410,03			40,03		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 523,00			10 913,96			41,15		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00			0,00			0,00		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	53 890,00	25 630,00	28 260,00	43 946,79	23 126,79	20 820,00	81,55	90,23	73,67
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00		1 724,76	1 724,76		78,40	78,40	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00		185,34	185,34		59,79	59,79	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 208,00	12 608,00	13 600,00	25 708,00	12 608,00	13 100,00	98,09	100,00	96,32
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	4 212,00		2 411,55	2 411,55		57,25	57,25	
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 960,00	6 300,00	14 660,00	13 917,14	6 197,14	7 720,00	66,40	98,37	52,66
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	0,00	0,00	70 294,47	0,00	0,00	44,04	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			2 290,61			32,72		
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00			60,80			1,22		
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 100,00			67 820,06			50,20		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			123,00			4,10		
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 537,00	0,00	0,00	367 189,93	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00			300,00			4,55		
		401	0	Wydatki osobowe pracowników	600 027,00			245 445,48			40,91		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00			41 914,98			93,14		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00			46 360,73			46,83		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00			4 799,92			34,29		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			4 473,91			37,28		
		426	0	Zakup energii	28 000,00			5 104,30			18,23		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00			541,20			13,53		

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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			246,00			49,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00			5 323,41			38,02		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00			12 400,00			75,56		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			280,00			9,33		
	75095			Pozostała działalność	5 061 486,16	0,00	0,00	2 800 935,77	0,00	0,00	55,34	0,00	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 300,00			291 546,99			25,98		
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00			1 930,99			38,62		
		426	0	Zakup energii	77 100,00			50 565,24			65,58		
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00			1 858,97			8,85		
		430	0	Zakup usług pozostałych	903 073,82			215 545,71			23,87		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00			4 159,88			47,81		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			805,00			13,42		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00			1 020,90			15,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	39 600,00			19 762,17			49,90		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00			112,01			93,34		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00			199,89			2,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 092,34			2 213 428,02			77,39		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 323 981,00	6 276 481,00	0,00	3 680 084,68	3 334 555,65	0,00	50,25	53,13	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	71 400,00	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	70 000,00			0,00			0,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 481,00	6 276 481,00	0,00	3 519 555,65	3 334 555,65	0,00	53,76	53,13	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		665,28	665,28		22,18	22,18	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 548,00	175 548,00		91 010,05	91 010,05		51,84	51,84	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 681,00	174 681,00		67 444,04	67 444,04		38,61	38,61	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 701,00	12 701,00		12 533,71	12 533,71		98,68	98,68	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 225 738,00	4 225 738,00		2 056 965,31	2 056 965,31		48,68	48,68	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 319,00	114 319,00		65 544,54	65 544,54		57,33	57,33	

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
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00	334 000,00		296 179,59	296 179,59		88,68	88,68	
		408	0	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 174,00	34 174,00		13 799,54	13 799,54		40,38	40,38	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	4 632,00		1 885,61	1 885,61		40,71	40,71	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		2 436,00	2 436,00		37,48	37,48	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 909,00	781 909,00		548 866,28	548 866,28		70,20	70,20	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00	111 750,00		60 773,75	60 773,75		54,38	54,38	
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	108 100,00	108 100,00		48 742,47	48 742,47		45,09	45,09	
		427	0	Zakup usług remontowych	14 173,00	14 173,00		2 026,20	2 026,20		14,30	14,30	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00		120,00	120,00		0,48	0,48	
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 595,00	78 595,00		33 693,20	33 693,20		42,87	42,87	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00	17 760,00		7 761,28	7 761,28		43,70	43,70	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		2 629,20	2 629,20		65,73	65,73	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 536,00	5 536,00		698,00	698,00		12,61	12,61	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,00	5 921,00		4 441,00	4 441,00		75,00	75,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 912,00	15 912,00		7 956,00	7 956,00		50,00	50,00	
		451	0	Oplaty 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	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 145,00	14 145,00		7 995,00	7 995,00		56,52	56,52	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 897,00	1 897,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00			0,00			0,00		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	185 000,00			185 000,00			100,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	132 100,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	12,87		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 100,00			17 000,00			12,87		

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
	75421			Zarządzanie kryzysowe	187 500,00	0,00	0,00	777,46	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			777,46			5,98		
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 300,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			0,00			0,00		
		481	0	Rezerwy	80 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	386 500,00	0,00	0,00	142 751,57	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00			5 308,39			15,17		
		426	0	Zakup energii	75 000,00			17 763,01			23,68		
		430	0	Zakup usług pozostałych	276 500,00			119 680,17			43,28		
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	90 155,67	90 155,67	0,00	45,53	45,53	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	90 155,67	90 155,67	0,00	45,53	45,53	0,00
		236	0	Dotacja celowa 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	5 958,00	5 958,00		2 383,20	2 383,20		40,00	40,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	9 380,00		2 055,22	2 055,22		21,91	21,91	
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 602,00	56 602,00		22 687,25	22 687,25		40,08	40,08	
757				Obsługa długu publicznego	1 064 174,40	0,00	0,00	29 170,27	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	54 900,00	0,00	0,00	29 170,27	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 900,00			29 170,27			53,13		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 009 274,40			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	1 501 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 501 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	1 501 003,83			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	43 572 967,56	0,00	0,00	21 682 488,23	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 277 512,33	0,00	0,00	1 234 690,21	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 241,00			90 959,17			67,76		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 542,00			8 058,28			94,34		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 237,76			160 276,91			52,86		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 218,66			19 113,04			44,22		

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
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00			1 895,40			63,18		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			8 561,76			90,12		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	44 000,00			19 803,62			45,01		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 600,00			4 521,90			68,51		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00			37,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00			7 359,52			80,87		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			162,87			16,29		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			4 986,54			99,73		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			434,42			43,44		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 246,00			49 448,00			76,97		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,01			707,22			27,51		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 613,90			712 620,46			47,94		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 342,00			145 481,10			99,41		
	80107			Świetlice szkolne	78 328,59	0,00	0,00	37 022,52	0,00	0,00	47,27	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00			0,00			0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,05			4 436,43			45,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,07			632,31			45,00		
		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	3 350,00			2 513,00			75,01		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,69			0,00			0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 650,78			25 026,82			43,41		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 339,00			4 338,96			100,00		
	80115			Technika	21 555 253,56	0,00	0,00	10 553 693,50	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 990,40			101 557,37			41,97		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 608,12			658 958,21			47,52		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,19			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,81			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 744,00			97 595,45			99,85		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 670,46			1 009 753,89			50,32		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,60			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,24			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 154,95			119 925,85			41,91		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,87			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
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,60			0,00			0,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 248,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 002,00			20 892,00			38,69		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	299 907,00			137 132,85			45,73		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,83			0,00			0,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	532,97			0,00			0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 002,00			29 993,26			36,58		
		426	0	Zakup energii	477 992,00			254 433,65			53,23		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 016 124,00			697 848,42			68,68		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00			1 581,15			21,96		
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 474,00			93 853,42			64,52		
		430	7	Zakup usług pozostałych	198,90			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	11,05			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 713,00			9 417,46			32,80		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 132,00			732,00			64,66		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 260,00			3 095,55			58,85		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	31 320,00			21 687,77			69,25		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 888,00			355 417,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 317,00			1 077,00			81,78		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00			457,58			10,97		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 779,01			19 489,35			37,64		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 443 336,56			4 470 773,46			47,34		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 302,00			740 630,52			99,11		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00			1 707 390,29			36,72		
	80116			<u>Szkoły policealne</u>	<u>249 958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 833,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 958,00			112 833,55			45,14		
	80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>3 746 290,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 881 917,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 511,00			164 880,16			49,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 857,00			3 383,28			31,16		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 657,13			132 303,27			41,39		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 881,00			19 039,08			95,77		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 200,23			200 236,66			49,54		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 904,65			22 257,45			38,44		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00			3 188,00			41,71		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,00			15 452,03			69,49		

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
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00			2 808,44			43,21		
		426	0	Zakup energii	220 300,00			107 931,01			48,99		
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00			14 738,62			71,90		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 137,00			400,00			35,18		
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 712,00			60 163,43			58,01		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00			1 580,65			43,07		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	470,00			50,14			10,67		
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00			6 642,92			83,04		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 913,00			74 185,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00			780,00			78,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 723,63			3 118,84			35,75		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 451,81			918 228,51			46,79		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 623,00			130 549,76			99,94		
	80120			Licea ogólnokształcące	9 581 678,14	0,00	0,00	4 728 966,50	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 212,00			94 239,06			57,04		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 769,00			8 238,62			25,14		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 186,00			271 213,52			45,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 826,00			40 832,87			91,09		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 986,51			554 589,29			50,19		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,31			13 413,70			69,49		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,93			1 577,38			69,71		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 359,40			62 011,08			39,16		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,40			1 538,72			55,64		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,12			180,88			55,81		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00			1 176,00			10,36		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 626,00			55 220,98			47,35		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 998,00			3 070,96			6,98		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 318,32			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 555,32			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	311 386,00			181 184,99			58,19		
		427	0	Zakup usług remontowych	255 943,00			7 585,24			2,96		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 833,00			5 308,80			77,69		
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 303,00			37 674,62			55,16		
		430	7	Zakup usług pozostałych	53 946,32			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	9	Zakup usług pozostałych	6 340,28			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 535,00			3 366,72			31,96		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 900,00			1 634,01			33,35		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 980,00			6 371,52			63,84		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 083,00			186 086,00			75,01		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 123,00			770,00			68,57		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00			1 949,54			41,48		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 145,90			63 130,30			95,44		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,10			7 419,70			95,44		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 766,82			9 860,28			38,27		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,38			420,65			39,26		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,68			49,47			30,98		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 529 222,46			2 594 964,38			46,93		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 624,25			78 308,23			69,53		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 201,64			9 210,01			69,76		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 544,00			426 368,98			97,67		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 101 022,26	0,00	0,00	1 638 876,24	0,00	0,00	52,85	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 522,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 559,00			165 586,24			52,81		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 023,00			20 422,52			85,01		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 421,69			206 484,27			52,48		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,49			2 141,86			61,33		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,30			396,25			96,58		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 073,02			26 529,77			47,31		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,72			305,23			61,33		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,50			56,49			96,56		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00			3 790,80			63,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			10 451,64			69,68		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			0,00			0,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 288,79			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,81			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	91 000,00			51 267,14			56,34		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			891,25			89,13		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00			280,00			31,11		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00			10 529,67			95,72		

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	7	Zakup usług pozostałych	9 019,54			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 060,06			0,00			0,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			95,84			9,58		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00			4 592,52			99,84		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			868,76			28,96		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00			57 677,00			76,54		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00			680,00			75,56		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 591,00			8 353,24			23,47		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00			981,76			23,47		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 957,14			1 154,26			39,03		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,58			18,19			9,80		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,82			3,37			15,44		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 944,03			916 568,90			49,71		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 317,07			12 459,80			61,33		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387,10			2 304,89			96,56		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 004,00			133 984,58			99,99		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 093,92			0,00			0,00		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596,68			0,00			0,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			11 000,00	0,00	0,00	5 061,45	0,00	0,00	46,01	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00			427,50			49,71		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			2 500,00			50,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00			1 983,95			50,33		
		426	0	Zakup energii	500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			150,00			30,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00			0,00			0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			178 399,00	0,00	0,00	32 322,62	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 581,00			7 653,00			17,56		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 237,00			24 669,62			20,52		

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
	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	132 046,35	0,00	0,00	70 998,26	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00			0,00			0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,57			6 868,46			58,09		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,89			978,92			58,10		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00			1 895,40			63,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			4 756,93			95,14		
		426	0	Zakup energii	29 000,00			7 768,05			26,79		
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00			774,90			96,86		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00			2 879,93			52,36		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			37,22			9,31		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			434,37			28,96		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00			3 350,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,07			0,85			0,08		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 064,82			33 601,47			55,03		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 717,00			7 651,76			99,15		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	376 278,32	0,00	0,00	142 829,26	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 124,00			104 034,48			38,66		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,76			116,30			8,91		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 580,00			5 595,59			30,12		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00			713,14			66,65		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 568,15			4 653,67			37,03		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,67			361,37			20,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			995,20			19,90		
		426	0	Zakup energii	8 800,00			3 077,00			34,97		
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00			227,38			32,48		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00			9,73			6,49		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 820,00			699,16			38,42		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00			123,99			27,55		
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00			277,94			55,59		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00			426,75			75,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,94			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
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 641,80			19 836,67			39,96		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 093,00			1 680,89			41,07		
	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	729 389,77	0,00	0,00	365 616,85	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 762,00			87 595,32			65,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 564,20			477,85			18,64		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582,75			7 793,58			47,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768,00			759,29			98,87		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 206,24			34 824,14			46,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,84			4 688,53			43,57		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00			1 793,29			30,84		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 315,00			530,62			12,30		
		426	0	Zakup energii	11 443,00			5 349,43			46,75		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 560,00			1 711,38			48,07		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00			0,32			0,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 670,00			1 818,26			38,93		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00			280,08			49,57		
		443	0	Różne opłaty i składki	625,00			598,66			95,79		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 268,00			15 951,50			75,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 454,31			913,09			16,74		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 703,43			179 531,69			43,93		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 147,00			20 999,82			94,82		

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	1 555 810,79	0,00	0,00	877 660,02	0,00	0,00	56,41	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	165 627,81			165 627,81			100,00		
		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	7 952,48			7 952,48			100,00		
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,76			1 986,76			74,08		
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00			53,00			100,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,16			1 300,97			81,46		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,69			72,20			81,41		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,08			159,25			49,75		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,04			135,91			88,81		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,50			7,55			88,82		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			0,00			0,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	18 168,84			11 591,66			63,80		
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	308,34			308,34			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 383,00			0,00			0,00		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,33			2 739,33			100,00		
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	165,89			165,89			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 959,98			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 106,84			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 858,84			31 937,62			13,54		
		430	1	Zakup usług pozostałych	330 548,00			316 465,43			95,74		
		430	2	Zakup usług pozostałych	428,26			428,26			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	20 190,52			5 718,08			28,32		
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 120,91			317,46			28,32		
		443	1	Różne opłaty i składki	4 200,00			3 528,31			84,01		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 362,00			285 500,00			75,06		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			0,00			0,00		
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00			0,00			0,00		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,07			14,36			33,34		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,39			0,81			33,89		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 291,19			7 592,04			81,71		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515,87			421,50			81,71		
		495	0	Różnice kursowe	33 635,00			33 635,00			100,00		
851				Ochrona zdrowia	1 473 042,60	884 000,00	0,00	602 089,50	397 750,50	0,00	40,87	44,99	0,00
	85111			Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00			0,00			0,00		
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>884 000,00</u>	<u>884 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>397 750,50</u>	<u>397 750,50</u>	<u>0,00</u>	<u>44,99</u>	<u>44,99</u>	<u>0,00</u>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	884 000,00	884 000,00		397 750,50	397 750,50		44,99	44,99	
	85195			Pozostała działalność	289 042,60	0,00	0,00	204 339,00	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00			0,00			0,00		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 042,60			204 339,00			72,19		
852				Pomoc społeczna	7 719 175,22	0,00	0,00	3 789 222,52	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 586 937,22	0,00	0,00	3 215 107,86	0,00	0,00	48,81	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	255 777,20			141 813,50			55,44		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			8 672,79			61,95		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 690,43			1 642 169,72			48,28		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 474,00			248 473,56			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 843,40			310 733,77			54,43		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 922,67			33 454,01			52,34		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			24 239,00			80,80		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 252,66			58 906,29			39,47		
		422	0	Zakup środków żywności	551 526,00			208 281,24			37,76		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00			39 202,40			37,34		
		426	0	Zakup energii	660 000,00			213 032,45			32,28		
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00			9 479,51			63,20		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			1 574,00			31,48		
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00			125 870,78			41,96		

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			5 532,54			42,56		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			412,80			20,64		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			5 609,76			37,40		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00			96 000,00			75,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 973,00			10 986,00			50,00		
		452	0	Oplaty 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			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 172,86			5 358,74			52,68		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 132 238,00	0,00	0,00	574 114,66	0,00	0,00	50,71	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			3 833,00			63,88		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00			351 145,13			47,13		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 366,66			51 366,66			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00			67 224,28			50,93		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00			8 295,84			51,21		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00			9 920,00			48,63		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00			7 416,83			47,85		
		426	0	Zakup energii	4 200,00			1 800,23			42,86		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			762,60			38,13		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00			241,00			30,13		
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00			29 650,01			45,62		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			2 699,25			44,99		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 233,34			20 066,00			55,38		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			1 657,23			41,43		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 838,00			18 000,00			78,82		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			36,60			7,32		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			0,00			0,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 825 880,40	0,00	0,00	1 361 886,54	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 296,40	0,00	0,00	139 648,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 296,40			139 648,20			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
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 546 584,00	0,00	0,00	1 222 238,34	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225,00			225,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00			2 285,13			35,16		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00			811 099,92			44,81		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 830,00			131 613,23			99,08		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 020,00			139 906,68			45,13		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 588,00			16 167,41			46,74		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00			2 566,93			8,55		
		422	0	Zakup środków żywności	100,00			23,46			23,46		
		426	0	Zakup energii	55 000,00			28 440,16			51,71		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			0,00			0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			513,00			20,52		
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 400,00			32 207,53			40,56		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00			2 042,25			47,49		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			473,55			94,71		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 850,00			2 794,40			57,62		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			55,16			3,68		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00			1 015,92			25,40		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 950,00			47 100,00			76,03		
		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			100,00			7,14		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00			1 683,07			56,10		
		499	0	symbol - niewłaściwe obciążenie oraz uznaniu rachunku				30,00			-		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 066 986,78	0,00	0,00	3 918 234,88	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 419 993,18	0,00	0,00	791 735,14	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 619,00			102 441,53			45,40		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 439,00			15 507,18			94,33		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 477,59			94 534,33			54,81		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,30			10 447,77			42,50		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00			4 980,30			71,15		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00			11 129,56			69,34		
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00			34 303,12			57,17		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		426	0	Zakup energii	44 270,00			14 235,75			32,16		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00			1 570,40			31,41		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00			150,00			75,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 130,00			5 820,02			71,59		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			63,95			6,40		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00			6 982,60			99,75		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 168,76			77,92		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 463,00			29 732,00			77,30		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00			174,36			16,39		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 804,29			417 122,28			55,85		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 528,00			41 371,23			99,62		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 260,00	0,00	0,00	25 770,56	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 260,00			25 770,56			48,39		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 534 139,41	0,00	0,00	776 910,76	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00			0,00			0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 150,00			70 030,48			51,06		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00			9 277,10			98,21		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 854,62			94 676,05			48,84		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 629,26			8 723,45			31,57		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00			1 895,40			63,18		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			4 800,00			80,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			11 050,52			78,93		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00			5 640,96			38,90		
		426	0	Zakup energii	45 000,00			20 163,17			44,81		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			59,00			5,90		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00			790,00			87,78		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00			6 652,20			83,15		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			959,28			21,32		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00			284,80			94,93		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			434,37			21,72		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 859,00			37 930,00			77,63		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			880,00			88,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,79			601,04			37,88		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 756,74			441 819,87			46,37		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 257,00			60 243,07			99,98		

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
	85410			Internaty i bursy szkolne	3 567 055,19	0,00	0,00	1 563 361,46	0,00	0,00	43,83	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 142,40			20 256,93			39,61		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 386,00			338 798,41			39,38		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 989,00			46 959,44			85,40		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 140,41			159 302,64			44,48		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 045,90			16 889,04			33,09		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00			10 014,70			95,38		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00			22 953,46			43,31		
		422	0	Zakup środków żywności	546 700,00			182 989,58			33,47		
		426	0	Zakup energii	210 000,00			102 113,89			48,63		
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00			1 585,63			21,14		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			690,00			43,13		
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 744,00			23 594,78			64,21		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00			3 256,66			62,03		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00			286,50			35,81		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 700,00			4 995,24			64,87		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 947,00			59 941,25			76,90		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00			86,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00			900,00			51,43		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 918,94			911,22			18,52		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 151,54			499 357,80			43,38		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 704,00			67 478,29			89,13		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	86,00	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	25 000,00			21 500,00			86,00		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 920,00	0,00	0,00	15 344,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		324	7	Stypendia dla uczniów	20 767,04			14 536,94			70,00		
		324	9	Stypendia dla uczniów	1 152,96			807,06			70,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 445 619,00	0,00	0,00	723 612,96	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 619,00			723 612,96			50,06		

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
855				Rodzina	2 824 810,61	183 637,44	0,00	1 340 504,72	182 933,98	0,00	47,45	99,62	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 044 810,61	183 637,44	0,00	1 033 209,20	182 933,98	0,00	50,53	99,62	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00			69 523,94			44,85		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			532,00			66,50		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 581 801,07	181 801,07		811 636,10	181 104,64		51,31	99,62	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 950,40	1 550,40		41 009,20	1 544,46		48,27	99,62	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00			4 974,45			99,49		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,98	266,98		20 995,24	265,96		49,67	99,62	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,99	18,99		1 980,08	18,92		50,53	99,63	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00			76 454,00			48,08		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			421,46			60,21		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00			2 182,73			48,51		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17			3 500,00			76,53		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			0,00			0,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00	0,00	0,00	307 295,52	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00			298 131,92			39,75		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			9 163,60			30,55		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	59 500,00	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	50 000,00			0,00			0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 118,00	0,00	0,00	107 017,35	0,00	0,00	46,91	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00			5 000,00			45,45		

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
	92116			Biblioteki	120 118,00	0,00	0,00	60 059,00	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	120 118,00			60 059,00			50,00		
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			3 000,00			100,00		
	92195			Pozostała działalność	94 000,00	0,00	0,00	38 958,35	0,00	0,00	41,45	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	35 000,00			35 000,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			413,33			2,95		
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00			3 545,02			9,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	132 200,00	0,00	0,00	104 894,27	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00			0,00			0,00		
	92695			Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	104 894,27	0,00	0,00	80,69	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	86 000,00			80 000,00			93,02		
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			775,00			11,07		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			11 647,48			68,51		
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00			9 671,79			58,62		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00			100,00		
RAZEM					122 034 754,94	8 741 703,44	28 260,00	48 413 867,73	4 543 996,63	20 820,00	39,67	51,98	73,67

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.194.283.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 - 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2022 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600				16 452 228,46	179 134,70	1,09%
	600	60014			16 452 228,46	179 134,70	1,09%
1	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	270 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6050	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	10 000,00	0,00	0,00%
3	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	106 100,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	24 200,00	0,00	0,00%
5	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	160 000,00	0,00	0,00%
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	70 000,00	0,00	0,00%
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	63 960,00	0,00	0,00%
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów	70 000,00	49 446,00	70,64%
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna	70 000,00	0,00	0,00%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin-Lubianka	500 000,00	0,00	0,00%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	87 500,00	0,00	0,00%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegrzew	303 000,00	27 425,60	9,05%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie	2 160 000,00	0,00	0,00%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz	1 318 000,00	0,00	0,00%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409 w miejscowości Czołowo-Kolonia	405 000,00	6 285,90	1,55%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	26 000,00	0,00	0,00%
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92	474 000,00	9 900,00	2,09%
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno-Długie	20 000,00	0,00	0,00%
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I	5 072 196,05	0,00	0,00%
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe	90 000,00	49 446,00	54,94%
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny-Grodna	334 000,00	3 119,10	0,93%
22	600	60014	6050	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	30 000,00	0,00	0,00%
23	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia	360 000,00	0,00	0,00%
24	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo	140 000,00	3 119,10	2,23%
25	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów	2 707 272,41	0,00	0,00%
26	600	60014	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie	150 000,00	0,00	0,00%
27	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	80 000,00	0,00	0,00%
28	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej	50 000,00	28 413,00	56,83%
29	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka	1 000,00	0,00	0,00%
30	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Grzegorzew	1 100 000,00	1 980,00	0,18%
31	600	60014	6060	Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole	200 000,00	0,00	0,00%
32	600	60014	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		-
	700				86 000,00	15 796,91	18,37%
	700	70005			86 000,00	15 796,91	18,37%
33	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	15 796,91	18,37%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	750				2 997 592,34	2 213 428,02	73,84%
	750	75020			137 500,00	0,00	0,00%
34	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	20 000,00	0,00	0,00%
35	750	75020	6060	Zakup przełącznika do serwera w Starostwie Powiatowym w Kole	17 500,00	0,00	0,00%
36	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Kole	80 000,00	0,00	0,00%
37	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Kole	20 000,00	0,00	0,00%
	750	75095			2 860 092,34	2 213 428,02	77,39%
38	750	75095	6050	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	121 070,00	0,00	0,00%
39	750	75095	6050	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole	2 692 222,34	2 213 428,02	82,22%
40	750	75095	6050	System automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru	20 000,00	0,00	0,00%
41	750	75095	6050	Zakup i montaż kamer dla budynku Starostwa Powiatowego w Kole	26 800,00	0,00	0,00%
	754				270 000,00	185 000,00	68,52%
	754	75411			270 000,00	185 000,00	68,52%
42	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	85 000,00	0,00	0,00%
43	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	85 000,00	85 000,00	100,00%
44	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	100 000,00	100 000,00	100,00%
	801				4 674 690,60	1 707 390,29	36,52%
	801	80115			4 650 000,00	1 707 390,29	36,72%
45	801	80115	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2 610 000,00	0,00	0,00%
46	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	40 000,00	0,00	0,00%
47	801	80115	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	2 000 000,00	1 707 390,29	85,37%
	801	80134			24 690,60	0,00	0,00%
48	801	80134	6067	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	22 093,92	0,00	0,00%
49	801	80134	6069	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	2 596,68	0,00	0,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	851				583 042,60	204 339,00	35,05%
	851	85111			300 000,00	0,00	0,00%
50	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych"	300 000,00	0,00	0,00%
	851	85195			283 042,60	204 339,00	72,19%
51	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"	283 042,60	204 339,00	72,19%
		Razem			25 063 554,00	4 505 088,92	17,97%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	132 100,00	17 000,00	12,87%
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							14 000,00	0,00	0,00%
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 100,00	0,00	0,00%
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							20 100,00	0,00	0,00%
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 600,00	0,00	0,00%
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							14 700,00	14 700,00	100,00%
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							3 400,00	2 300,00	67,65%
7	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 700,00	0,00	0,00%
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							16 800,00	0,00	0,00%
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							15 100,00	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
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 600,00	0,00	0,00%
11	754	75412	2710	Gmina Przodecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							6 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	583 042,60	204 339,00	35,05%
12	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych"							300 000,00	0,00	0,00%
13	851	85195	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	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"							283 042,60	204 339,00	72,19%
	DZIAŁ 855 – RODZINA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	905 000,00	367 655,86	40,62%
14	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							155 000,00	69 523,94	44,85%
15	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							750 000,00	298 131,92	39,75%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134 118,00	68 059,00	50,75%
16	921	92109	2710	Gmina Przodecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem							3 000,00	3 000,00	100,00%
17	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Organizacja Dnia Ogórka							6 000,00	0,00	0,00%
18	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do II Kłodawskiego Spotkania z Folklorem							2 000,00	2 000,00	100,00%
19	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							120 118,00	60 059,00	50,00%
20	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Antoni Gorzeński - Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole							3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM:						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 754 260,60	657 053,86	37,45%

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%	20 200,00	20 200,00	100,00%
21	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							20 200,00	20 200,00	100,00%
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	126 060,00	63 030,00	50,00%
22	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%	1 155 567,00	563 582,57	48,77%	173 580,29	173 580,29	100,00%
				Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:									
23	801	80120	2540		- Liceum Ogólnokształcące				165 212,00	94 239,06	57,04%			
24	801	80116	2540		- Szkoły policealne				249 958,00	112 833,55	45,14%			
25	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I stopnia				336 511,00	164 880,16	49,00%			
	Razem:					0,00	0,00	0,00%	751 681,00	371 952,77	49,48%	0,00	0,00	0,00%
26	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				269 124,00	104 034,48	38,66%			
27	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				134 762,00	87 595,32	65,00%			
28	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"							165 627,81	165 627,81	100,00%
29	801	80195	2009										7 952,48	7 952,48
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	255 777,20	141 813,50	55,44%
30	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							255 777,20	141 813,50	55,44%

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%	279 296,40	139 648,20	50,00%	0,00	0,00	0,00%
31	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				131 433,60	65 716,80	50,00%			
32	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				82 146,00	41 073,00	50,00%			
33	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				65 716,80	32 858,40	50,00%			
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	0,00	0,00%	1 498 879,00	749 383,52	50,00%	25 000,00	21 500,00	86,00%
34	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								25 000,00	21 500,00	86,00%
35	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				53 260,00	25 770,56	48,39%			
36	854	85419	2540								1 445 619,00	723 612,96	50,06%	
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
37	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								35 000,00	35 000,00	100,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86 000,00	80 000,00	93,02%
38	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								86 000,00	80 000,00	93,02%
RAZEM:						0,00	0,00	0,00%	2 933 742,40	1 452 614,29	49,51%	721 617,49	535 123,79	74,16%
OGÓŁEM:						0,00	0,00	0,00%	2 933 742,40	1 452 614,29	49,51%	2 475 878,09	1 192 177,65	48,15%
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						5 409 620,49								
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						2 644 791,94								
OGÓŁEM % REALIZACJI:						48,89%								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.194.283.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2022 - 2027 oraz wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2022 roku

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						150 000,00	111 099,49	74,07%
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00	111 099,49	74,07%
WYDATKI OGÓŁEM						150 000,00	111 099,49	74,07%
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00	111 099,49	74,07%

Załącznik Nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.194.283.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2022 - 2027 oraz wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze
2022 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	22 625 506,99	32 333 192,16	142,91%
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>	8 241 446,48	8 241 446,48	100,00%
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>	370 095,40	370 095,40	100,00%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 000 000,00	0,00	0,00%
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	7 613 965,11	21 321 650,28	280,03%
	ROZCHODY	400 000,00	200 000,00	50,00%
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00	200 000,00	50,00%

Załącznik Nr 7
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.194.283.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 -
2027 oraz wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za
I półrocze 2022 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 279 000,00	1 355 239,60	105,96%
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>1 279 000,00</u>	<u>1 355 239,60</u>	<u>105,96%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,00	5 443,20	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 037,00	1 149 336,43	93,06%
		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	520,00	520,61	100,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	7 911,39	98,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	190 500,00	635,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 527,97	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 945,00	16,00	0,82%
	<u>75411</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>1 945,00</u>	<u>16,00</u>	<u>0,82%</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	0,00	0,00%
RAZEM				1 280 945,00	1 355 255,60	105,80%

Załącznik Nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego - Nr 0025.194.283.2022
z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2022 - 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze
2022 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 2022 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	2017-2022	283 042,60 w tym: - 283 042,60 zł środki z Budżetu Powiatu	204 339,00 w tym: - 204 339,00 zł środki z Budżetu Powiatu	72,19%
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	376 615,01 w tym: - 342 980,01 zł środki z Unii Europejskiej - 33 635,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	354 327,74 w tym: - 320 692,74 zł środki z Unii Europejskiej - 33 635,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	94,08%

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	299 397,51	204 505,17	68,31%
	801	80195				w tym:	w tym:	
	854	85416				- 284 827,34 zł środki z Unii Europejskiej - 14 570,17 zł środki z budżetu Państwa	- 194 926,11 zł środki z Unii Europejskiej - 9 579,06 zł środki z budżetu Państwa	
4.	801	80195	<i>Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021-2022	16 733,49	16 733,49	100,00%
						w tym: - 15 778,00 zł środki z Unii Europejskiej - 955,49 zł środki z Budżetu Państwa	w tym: - 15 778,00 zł środki z Unii Europejskiej - 955,49 zł środki z Budżetu Państwa	
5.	801	80120	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021-2022	128 896,99	60 407,44	46,86%
						w tym: - 115 343,20 zł środki z Unii Europejskiej - 13 553,79 zł środki z Budżetu Państwa	w tym: - 54 053,02 zł środki z Unii Europejskiej - 6 354,42 zł środki z Budżetu Państwa	
6.	801	80120	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Liceum Ogólnokształcące w Kole	2021-2022	191 761,15	79 706,64	41,57%
						w tym: - 171 597,72 zł środki z Unii Europejskiej - 20 163,43 zł środki z Budżetu Państwa	w tym: - 71 319,54 zł środki z Unii Europejskiej - 8 387,10 zł środki z Budżetu Państwa	
7.	801	80120	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2022	75 133,81	35 134,96	46,76%
						w tym: - 67 232,96 zł środki z Unii Europejskiej - 7 900,85 zł środki z Budżetu Państwa	w tym: - 31 439,04 zł środki z Unii Europejskiej - 3 695,92 zł środki z Budżetu Państwa	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
8.	801	80134	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021-2022	116 765,38 w tym: - 104 486,11 zł środki z Unii Europejskiej - 12 279,27 zł środki z Budżetu Państwa	27 021,08 w tym: - 23 278,32 zł środki z Unii Europejskiej - 3 742,76 zł środki z Budżetu Państwa	23,14%
9.	750	75020	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2021-2022	139 081,23 w tym: - 124 454,23 zł środki z Unii Europejskiej - 14 627,00 zł środki z Budżetu Państwa	1 303,94 w tym: - 1 166,78 zł środki z Unii Europejskiej - 137,16 zł środki z Budżetu Państwa	0,94%
RAZEM						1 627 427,17	983 479,46	60,43%

Załącznik Nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego Nr 0025.194.283.2022 z
dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kolskiego,
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2022 - 2027 oraz
wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole za I
półrocze 2022 roku

**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 2022 roku**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	DOCHODY OGÓŁEM				40 000,00	58 005,82	145,01%
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	58 005,82	145,01%
II	WYDATKI OGÓŁEM				40 000,00	172,08	0,43%
1.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,08	34,42%
2.	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
3.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 500,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
5.	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF							
I	Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				3 060 036,66	3 060 036,66	100,00	3 060 036,66	2 789 202,86	91,15
1.	Zadania własne bieżące									
	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 480,16	99 480,16	100,00			
	852	85202	2360	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				31 326,80	31 326,80	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 990,43	48 377,46	84,89
	852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 883,40	8 388,63	84,88
	852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 106,67	944,61	85,36
	852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				172,86	165,36	95,66
2.	Zadania własne majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
			905	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	2 960 556,50	2 960 556,50	100,00			
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia				130 556,50	0,00	0,00
	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia				130 000,00	0,00	0,00
	750	75020	6050	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole				1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80115	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
II	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				6 946 486,18	5 280 889,98	100,00	6 946 486,18	0,00	0,00
1.			905	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	5 280 889,98	5 280 889,98	100,00			
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów				1 885 867,75	0,00	0,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I				3 395 022,23	0,00	0,00
4.	600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 665 596,20	0,00	0,00			
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz				668 575,56	0,00	0,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie				997 020,64	0,00	0,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
III	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.	801	80115	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 000 000,00	0,00	0,00			
2.	801	80115	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu				2 000 000,00	0,00	0,00
IV	Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy				407 146,00	227 516,00	55,88	407 146,00	164 048,44	40,29
1.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej									
	754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	378 500,00	198 870,00	52,54			
	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				31 000,00	5 308,39	17,12
	754	75495	4260	Zakup energii - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				75 000,00	17 763,01	23,68
	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				272 500,00	119 680,17	43,92

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
Zadania własne										
	758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 646,00	28 646,00	100,00			
	801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 064,87	3 061,11	75,31
	801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				579,63	373,27	64,40
	801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				354,97	54,88	15,46
	801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				23 646,53	17 807,61	75,31

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022, poz. 1634 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 XLVII/344/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2022 r. ze zm.).

W I półroczu 2022 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 2022 r.

W budżecie powiatu kolskiego w I półroczu 2022 r. dokonano 8. zmian, w tym: 7. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 1. zmiana na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

**I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2022 ROK
PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WYNOŚI:**

DOCHODY:	plan	99 809 247,95 zł	
	wykonanie	51 628 020,07 zł	co stanowi 51,73 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	92 786 150,24 zł	
	wykonanie	51 033 390,46 zł	tj. 55,00%
dochody majątkowe	plan	7 023 097,71 zł	
	wykonanie	594 629,61 zł	tj. 8,47%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zdecydowały m.in.:

- wyższe dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- przekazanie subwencji oświatowej i dotacji celowej dla KPPSP w Kole w miesiącu czerwcu na lipiec br.

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

- środki na inwestycje na drogach powiatowych z gmin i budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), które będą przekazane w II półroczu br.,

WYDATKI:	plan	122 034 754,94 zł	
	wykonanie	48 413 867,73 zł	co stanowi 39,67 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan	96 971 200,94 zł	
	wykonanie	43 908 778,81 zł	tj. 45,28%
wydatki majątkowe	plan	25 063 554,00 zł	
	wykonanie	4 505 088,92 zł	tj. 17,97%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika :

- większość inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.

W budżecie zaplanowano przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 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 oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	w wysokości	22 625 506,99 zł	32 333 192,16 zł
- przychody z niewykorzystanych środków Pieniężnych, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach		8 611 541,88 zł	8 611 541,88 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	7 613 965,11 zł	21 321 650,28 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	4 000 000,00 zł	0,00 zł
Rozchody	w wysokości	400 000,00 zł	200 000,00 zł
- spłaty kredytów	w wysokości	400 000,00 zł	200 000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 214 152,34 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 22 225 506,99 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	8 741 703,44 zł	
wykonanie	5 135 039,25 zł	co stanowi 58,74 %

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	8 741 703,44 zł	
wykonanie	4 543 996,63 zł	co stanowi 51,98%

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	28 260,00 zł	
wykonanie	20 820,00 zł	co stanowi 73,67%

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

plan	28 260,00 zł	
wykonanie	20 820,00 zł	co stanowi 73,67%

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	1 174 000,00 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	2 674 091,51 zł	
wykonanie	38 929,50 zł	co stanowi 1,46%

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	150 000,00 zł	
wykonanie	111 099,49 zł	co stanowi 74,07%

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 – 60 000,00 zł	WYKONANIE – 00,00 zł
----------------------------	-----------------------------

w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 22 500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 37 500,00 zł

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a powiatem kolskim środki finansowe zostaną przekazane w terminie do dnia 31 października 2022 r.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 160 000,00 zł	WYKONANIE – 78 193,88 zł tj. 48,87 %
-----------------------------	---

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 – 6 223 813,71 zł	WYKONANIE – 364 455,84 zł tj. 5,86%
-------------------------------	--

w tym :

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan – 493 626,00 zł wykonanie – 224 146,50 zł tj. 45,41%
Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2022 r. do 30.06.2022 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 – 4 788,41 zł tj. 59,86%
Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych – 533,62 zł, sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym – 352,06 zł oraz sprzedaży w ramach likwidacji składników majątku (samochód Lublin i 2 piaskarki typ P-3M) – 3 902,43 zł.
- pozostałe odsetki
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 630,26 zł tj. 63,03%
Są to dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd – 43,94 zł oraz odsetki od środków

zgromadzonych na rachunku bankowym – 586,32 zł. Należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 14 807,90 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 7 000,00 zł wykonanie – 1 267,15 zł tj. 18,10%

Są to dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym. Należności wymagalne (23 123,87 zł) dotyczą nie wykonania umowy na wykonanie dokumentacji.

- wpływy z różnych dochodów

plan – 500,00 zł wykonanie – 134,00 zł tj. 26,80%

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego. W I półroczu nie wystąpiły inne dochody. Należności wymagalne (423,37 zł) dotyczą zwrotu kosztów za naprawę słupków łańcuchowych na ul. Stary Rynek w Kole.

- 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 – 1 174 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Gmina Kłodawa	– 370 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Przedecz	– 224 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Kościelec	– 200 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Koło	– 130 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Dąbie	– 250 000,00 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 – 2 674 091,51 zł wykonanie – 38 929,50 zł tj. 1,46%

Gmina Olszówka	– 200 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Olszówka	– 465 191,74 zł	– 0,00 zł
Gmina Kościelec	– 31 980,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Kościelec	– 35 000,00 zł	– 24 723,00 zł
Gmina Babiak	– 259 769,77 zł	– 0,00 zł
Gmina Koło	– 150 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Chodów	– 10 400,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Chodów	– 200 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Chodów	– 189 600,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Przedecz	– 477 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Kłodawa	– 10 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Kłodawa	– 80 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina m. Koło	– 53 050,00 zł	– 0,00 zł
Gmina m. Koło	– 12 100,00 zł	– 0,00 zł
Gmina m. Koło	– 25 000,00 zł	– 14 206,50 zł
Gmina m. Koło	– 40 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Grzegorzew	– 35 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Grzegorzew	– 200 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Osiek Mały	– 144 000,00 zł	– 0,00 zł
Gmina Osiek Mały	– 56 000,00 zł	– 0,00 zł

Tak niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wykonywanych zadań, zgodnie z zawartymi umowami ww. pomoc finansowa zostanie przekazana przez gminy po wykonaniu i rozliczeniu zadań drogowych.

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

plan – 1 665 596,20 zł wykonanie – 0,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3406P Brdów-Przedecz”	- 668 575,56 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”	- 997 020,64 zł

Zgodnie z harmonogramami do zawartych umów z Wojewodą Wielkopolskim środki zostaną przekazane w II półroczu br.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
 plan – 200 000,00 zł wykonanie – 93 370,32 zł tj. 46,69%

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania przy drogach powiatowych pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywane (40%) do budżetu powiatu.

- wpływy z różnych opłat

plan – 0,00 zł wykonanie – 1 190,00 zł

Dochody nieplanowane z tytułu opłaty komunikacyjnej - dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 17 jednostek pływających.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 697 653,00 zł WYKONANIE – 541 861,14 zł tj. 77,67%

w tym :

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

plan – 157 748,00 zł wykonanie – 63 236,00 zł tj. 40,09%

Na dochody w tym dziale składają się:

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

plan – 37 953,00 zł wykonanie – 39 097,01 zł tj. 103,01%

Jest to:

roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:

- Starostwo Powiatowe w Kole - 8 790,47 zł

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 1 895,54 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 1 962,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 25 305,00 zł

oraz dochody nieplanowane ustalone w br. budżetowym od

- Spółki z o.o - 239,00 zł

- Osób fizycznych - 905,00 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 702,00 zł wykonanie – 701,57 zł tj. 99,94 %

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

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 2 321,88 zł tj. 38,70%

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 14 101,03 zł.

d) wpływy z usług

plan – 173 500,00 zł wykonanie – 97 695,48 zł tj. 56,31%

Dochody z tytułu zwrotu za media z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz usług komunalnych niezbędnych przy najmie lokali. Wyższe wykonanie powyżej 50,00% planu wynika z większego zapotrzebowania na energię ciepłą w okresie zimowym niż pierwotnie planowano.

Z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w wysokości – 2 137,56 zł.

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły dochody ze sprzedaży makulatury ani złomu.

f) pozostałe odsetki

wykonanie – 0,35zł

W okresie sprawozdawczym naliczono odsetki od nieuregulowanych w terminie

- opłat z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 108 060,80 zł (należne powiatowi)

g) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

wykonanie – 63 236,00 zł tj. 40,09 %

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

wykonanie – 338 808,85 zł tj. 105,96%

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.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

WYKONANIE – 775 242,65 zł tj. 48,04%

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

wykonanie – 355 500,00 zł tj. 43,69%

- z zakresu geodezji i kartografii	- 2 500,00 zł
- nadzoru budowlanego	- 353 000,00 zł

wykonanie — 419 656,60 zł tj. 52,46%

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.

wykonanie – 86,05 zł

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 71,35 zł

do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 14,70 zł

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

WYKONANIE – 152 967,30 zł tj. 58,63%

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

wykonanie	–	124 380,27 zł	tj. 54,52 %
-----------	---	---------------	-------------

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

wykonanie – 20 820,00 zł tj. 73,67 %

Na dochody w tym dziale składają się:

plan - 3 000,00 zł

wykonanie – 1 440,00 zł tj. 48,00%

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. Wykonanie z tego tytułu wynika z zapotrzebowania na karty w sezonie letnim.

- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2,00 zł
Dochody z tytułu sprzedaży używanych telefonów komórkowych pracownikom.
- c) pozostałe odsetki wykonanie - 2 417,26 zł
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego.
- d) wpływy z różnych dochodów
plan - 1 500,00 zł wykonanie - 3 907,77 zł tj. 260,52 %
Dochody z tytułu:
- wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS (51,09 zł),
wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (816,00 zł) oraz
zwrotu za rozmowy telefoniczne z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy telefoniczne
ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa (138,02 zł)
- 1 005,11 zł
- udostępnienia informacji publicznej(19,30) oraz refundacji kosztów za połączenia
telefoniczne od jednostek podległych Powiatowi - 2 902,66 zł
- e) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
plan - 228 137,00 zł wykonanie - 124 380,27 zł tj. 54,52 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących zadań:
Urzędy wojewódzkie - 101 253,48 zł
Kwalifikacja wojskowa - 23 126,79 zł
- f) dotacje celowe na zadania powierzone
plan - 28 260,00 zł wykonanie - 20 820,00 zł tj. 73,67%
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowych,
na badania specjalistyczne dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej.

7. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 740 078,00 zł WYKONANIE – 4 104 542,32 zł tj. 60,90%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan - 6 276 481,00 zł wykonanie - 3 904 989,00 zł tj. 62,22%
Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.
- wpływy z pozostałych odsetek - 682,52 zł
Dochody nieplanowane z tytułu odsetek na rachunku bankowym KPPSP w Kole.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan - 97,00 zł wykonanie - 0,80 zł tj. 0,82%
W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 16,00 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan - 85 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł
Środki z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kole na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kole zostaną przekazane w II półroczu br. po zawarciu umowy.
- wpływy z różnych dochodów

plan – 378 500,00 zł wykonanie – 198 870,00 zł tj. 52,54%

Srodki z Funduszu Pomocy z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 198 000,00 zł

w tym:

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

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.

9. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

PLAN – 20 857 401,00 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	– 756 645,75 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 37,83 %. Wykonanie poniżej 50% zakładanego planu wynika min. z mniejszej ilości rejestrowanych samochodów – zarówno nowych jak i używanych oraz ze zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, która umożliwia od 30 stycznia br. pozostawienie dotychczasowych numerów rejestracyjnych (spełniające obowiązujące przepisy w tym zakresie).

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1 097 884,92 zł
--	-------------------

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

- 1 093 369,83 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 239 496,00 zł z w/w tytułu wynosi 88,21%. Duże wykonanie planu wynika z corocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w terminie do dnia 31 stycznia br.

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking	-	4 515,09 zł
--	---	-------------

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 30,10 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony.

c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan – 20 504,00 zł	wykonanie – 9 115,30 zł tj. 44,46%
---------------------	------------------------------------

Sq to:

- kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym – 8 611,30 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od wydanych decyzji i wpłat z tego tytułu,

- kary z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi	504,00 zł
--	-----------

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 22 388,70 zł (z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia – 8 600,00 zł, nie zarejestrowania pojazdu w terminie – 13 788,70 zł).

- c) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 plan – 600,00 zł wykonanie – 600,00 zł tj. 100,00%
 Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
- d) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3 140,00 zł
 Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 4 500,00 zł z w/w tytułu wynosi 69,78%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od liczby przedsiębiorców występujących o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy.
- e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 plan – 8 400,00 zł wykonanie – 3 915,00 zł tj. 46,61%
 Wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe.
- f) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
 plan – 21 000,00 zł wykonanie – 9 540,00 zł tj. 45,43%
 Wpływy z udzielonych zezwoleń na: wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (5 990,00 zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (2 100,00 zł), kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (1 450,00 zł) w krajowym transporcie drogowym.
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 plan – 300,00 zł wykonanie – 138,00 zł tj. 46,00%
 Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłaconych przez wierzycieli.
- h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 137 050,00 zł
 Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 260 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 52,71%.
- i) wpływy z różnych opłat wykonanie – 500,00 zł
 Dochody nieplanowane za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OSK.
- j) wpływy z odsetek
 plan – 5 000,00 zł wykonanie – 4 619,98 zł tj. 92,40%
 Są to odsetki od nieterminowych wpłat za: zajęcie pasa drogowego i odholowania pojazdów na wyznaczony parking, wpłaty od dłużników oraz odsetki wyegzekwowane przez komorników skarbowych.
- k) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 8 230 158,00 zł
 Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 16 460 316,00 zł z w/w tytułu wynosi 50,00 %.
- l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 411 138,00 zł
 Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 822 285,00 zł z w/w tytułu wynosi 50,00 %.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 50 174 692,00 zł

WYKONANIE – 29 605 049,80 zł tj. 59,00%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 28 983 471,00 zł tj. 58,44%
 - część oświatowa w kwocie 23 356 065,00 zł tj. 60,92 %
 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 4 324 734,00 zł tj. 50,00 %
- część równoważąca w kwocie 1 302 672,00 zł tj. 50,00 %
- b) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
plan – 550 000,00 zł wykonanie – 550 000,00 zł tj. 100,00%
Dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn.:
„Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie.
- c) pozostałe odsetki – 42 932,80 zł
Dochody nieplanowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach budżetu powiatu.
- d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan – 28 646,00 zł wykonanie – 28 646,00 zł tj. 100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 3 138 610,17 zł

WYKONANIE – 536 174,56 zł tj. 17,08%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 1 990,00 zł wykonanie – 962,00 zł tj. 48,34%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 208,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 26,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 390,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 78,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 260,00 zł
- b) wpływy z różnych opłat
plan – 1 024,00 zł wykonanie – 507,00 zł tj. 49,51%
Są to dochody przekazane przez:
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 36,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 27,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 144,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 108,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 192,00 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 84 556,00 zł wykonanie – 52 249,19 zł tj. 61,79%
- dzierżawa lokali w :
Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 17 193,78 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 1 739,82 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 7 040,00 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 20 935,59 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 5 340,00 zł
- e) wpływy z usług
plan – 102 382,00 zł wykonanie – 60 790,96 zł tj. 59,38%
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 51 785,38 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 605,58 zł

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	8 400,00 zł
f) wpływy ze sprzedaży wyrobów		
plan – 30 000,00 zł	wykonanie –	0,00 zł
Dochody z tego tytułu będą po zbiorze produktów rolnych.		
g) pozostałe odsetki		
plan – 0,00 zł	wykonanie –	4 449,52 zł
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	856,83 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	1 098,38 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	795,62 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	–	443,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	1 198,08 zł
Zespół Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	–	57,61 zł
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w ww. jednostkach.		
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
plan – 6 000,00 zł	wykonanie –	2 137,00 zł tj. 35,62%
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole		w Kole
i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
plan – 1 500,00 zł	wykonanie –	1 500,00 zł tj. 100,00%
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu		
j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 900,00 zł		
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu		
k) wpływy z różnych dochodów		
plan – 97 620,00 zł	wykonanie –	94 543,44 zł tj. 96,85%
Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	557,55 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	–	354,15 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	3 658,12 zł
(w tym – 3 108,47 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)		
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	89 495,84 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	477,78 zł
l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		
plan – 800 032,17 zł	wykonanie –	303 906,43 zł tj. 37,99%
1). „W Kole wiedzy i kompetencji”		
plan – 496 125,74 zł		wykonanie – 0,00 zł
Projekt realizowany w:		
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie		
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole		
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole		
- Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Kole		
- Starostwie Powiatowym w Kole		
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu.		
2). „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.		
plan – 303 906,43 zł	wykonanie –	303 906,43 zł tj. 100,00%
W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane w 100,00%.		
ł) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z		

przeciwdziałaniem COVID-19

plan – 2 000 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji – „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

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

plan – 13 506,00 zł

wykonanie – 12 755,00 zł tj. 94,44%

Dotacje celowa na dofinansowanie zadania:

- polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ZS RCKU w Kościelcu

plan – 12 000,00 zł

wykonanie – 12 000,00 zł

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Kole

plan – 1 506,00 zł

wykonanie – 755,00 zł

Dotacja przekazywana miesięcznie w wysokości 1/12 części.

- n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 43,16 zł

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w w 2021 r..

- o) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 430,86 zł

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w w 2021 r..

12. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 884 000,00 zł

WYKONANIE – 405 000,00 zł tj. 45,81%

w tym:

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

plan - 884 000,00 zł

wykonanie - 405 000,00 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”.

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 588 287,22 zł

WYKONANIE – 3 100 380,16 zł tj. 47,06%

w tym :

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

plan – 500 691,06 zł

wykonanie – 251 195,26 zł tj. 50,17%

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) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan – 20 356,00 zł

wykonanie – 18 474,00 zł tj. 90,75%

Dochody z tytułu naliczenia dwóm kontrahentom kar z tytułu przedterminowego rozwiązania umów na dostawy produktów spożywczych.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 43 000,00 zł wykonanie – 26 702,23 zł tj. 62,10%

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

c) wpływy z usług

plan – 5 918 000,00 zł wykonanie – 2 699 901,21 zł tj. 45,62%

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

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 2 688 903,56 zł.

- za leki i wyroby medyczne w wysokości 10 997,65 zł.

Z wymienionego tytułu wystąpiły należności w kwocie 4 511,30 zł. Są to należności niewymagalne od mieszkańców za pobyt w placówce. Nadpłaty w wysokości 19 158,61 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 105 osób, w tym 7 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Przeciętnie miesięcznie, w pierwszej połowie 2022 r. w Domu przebywało 105,55 pensjonariuszy. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od lutego br. wynosi 4 580,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. zatrudnienie w DPS w przeliczeniu na etaty wynosiło 73,41.

Niższe wykonanie planu wynika z wolnych miejsc w Domu. Liczba ogólna miejsc to 113, a zamieszkałych na 30 czerwca br. wynosiła 105.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 910,00 zł wykonanie – 910,00 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu sprzedaży na surowce wtórne złomu stalowego.

e) pozostałe odsetki

plan – 1 250,00 zł wykonanie – 868,77 zł tj. 69,50%

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

- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 483,16 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 385,61 zł

f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 2 500,00 zł wykonanie – 2 500,00 zł tj. 100,00%

Otrzymane odszkodowanie.

g) wpływy z różnych dochodów

plan – 2 100,00 zł wykonanie – 348,53 zł tj. 16,60%

Są to dochody:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - 288,53 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku - 60,00 zł.

h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan – 99 480,16 zł wykonanie – 99 480,16 zł tj. 100,00%

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 – 68 153,36 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55 – 31 326,80 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 424 452,41 zł WYKONANIE – 220 493,11 zł tj. 51,95%

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

częstotliwości

plan – 2 010,00 zł

wykonanie – 630,00 zł tj. 31,34%

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 różnych opłat

plan – 3 000,00 zł

wykonanie – 4 155,00 zł tj. 138,50%

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.

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 2 573,40 zł tj. 51,47%

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

d) pozostałe odsetki

– 306,37 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

– 225,00 zł

Zwrot niewykorzystanych środków (koszty obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19) przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

f) wpływy z różnych dochodów

plan – 100 350,00 zł

wykonanie – 55 559,34 zł tj. 55,37%

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 - 55 439,21 zł
- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń - 120,13 zł

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

- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.

plan – 314 092,41 zł

wykonanie – 157 044,00 zł tj. 50,00%

Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 851 786,00 zł

WYKONANIE – 326 524,89 zł tj. 38,33%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 600,00 zł

wykonanie – 487,80 zł tj. 81,30%

- ZOEW (Bursa Szkolna)

c) wpływy z usług

plan – 849 686,00 zł

wykonanie – 323 700,01 zł tj. 38,10%

Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:

- | | |
|---|-----------------|
| - Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole | - 136 475,02 zł |
| w tym: SOSW | - 88 536,27 zł |
| Bursa Szkolna | - 47 938,75 zł |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | - 187 224,99 zł |

d) pozostałe odsetki

wykonanie – 1 438,60 zł

Dochody nieplanowane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uczniów za internat i wyżywienie oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych:

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 2022.

18. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 200,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Ustalona dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego – ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Będzie przekazana w II półroczu br.

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 24 200,00 zł

WYKONANIE – 20 200,00 zł tj. 83,47%

rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan – 20 200,00 zł

wykonanie – 20 200,00 zł tj. 100,00%

Dotacje do spółek wodnych zostały przekazane w 100,00%. Wykonanie i rozliczenie zadań przewidziane jest w II półroczu br.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 4 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Ustalony plan na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” zostanie zrealizowany w II półroczu br.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 229 703,00 zł

WYKONANIE – 109 426,29 zł tj. 47,64%

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan – 160 000,00 zł

wykonanie – 78 193,88 zł tj. 48,87%

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 – 69 703,00 zł

wykonanie – 31 232,41 zł tj. 44,81 %

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 3 203,32 ha, średni koszt nadzoru to 19,50 zł za 1 ha.).

plan - 62 464,81 zł

wykonanie - 31 232,41 zł tj. 50,00%

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 7 238,19 zł

wykonanie - 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wykonywano klasyfikacji gruntów zalesionych.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 24 183 179,66 zł

WYKONANIE – 1 783 427,03 zł tj. 7,37%

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 592 351,20 zł

wykonanie – 266 734,35 zł tj. 45,03%

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

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej
- 224 146,50 zł

- środków własnych powiatu - 42 587,85 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 – 23 590 828,46 zł wykonanie – 1 516 692,68 zł tj. 6,43%

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan – 22 766 828,46 zł wykonanie – 1 513 692,68 zł tj. 6,65%

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:

- zakupu energii tj. 29,54%. Wydatki z tego tytułu dotyczą zakupu energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na energię niż pierwotnie zakładano i obniżki podatku VAT z 23% na 5%.
 - zakup usług remontowych tj. 2,95% (szczegółowy opis usług remontowych nawierzchni drogowych poniżej). Niski stopień realizacji w I półroczu wydatków związanych z bieżącymi remontami i naprawami wynika m.in. z braku płatności za zrealizowane w I półroczu remonty częściowe. Roboty zostały zrealizowane i odebrane a wykonawca wystawił faktury z terminem płatności w m-c lipcu br. Zobowiązania z tytułu wykonanych remontów częściowych wynoszą 332 740,30 zł i zostały opłacone w m-c lipcu br. W II półroczu br. planowane są do realizacji dalsze remonty infrastruktury drogowej,
 - zakup usług pozostałych (42,77%). W II półroczu przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie ścinki poboczy, przegląd dróg, ulic i obiektów mostowych. Ponadto w planie są zabezpieczone środki na zakup usług do zimowego utrzymania dróg.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (0,00%). W II półroczu br. przewiduje się wykonanie pomiaru głośności i drgań maszyn i urządzeń, oraz planowane jest wykonanie ekspertyzy mostu przez rzekę Warcie w Kole.
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (0,00%). W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły z tego tytułu wydatki,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2,24%). Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od prowadzonych spraw sądowych.
- Pozostałe wydatki wynikają z faktycznych potrzeb realizowanych przez jednostkę i będą realizowane w miarę potrzeb.

Remonty na drogach powiatowych

plan – 2 610 000,00 zł, wykonanie – 20 325,50 zł tj. 0,78%

Niskie wykonanie planu na realizację zadań remontowych wynika z procedur związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wydatki związane z wykonanymi robotami remontowymi ponoszone są po zakończeniu realizacji zadania i dokonaniu bez usterkowego odbioru końcowego, co ma zazwyczaj miejsce w II półroczu.

1. Gmina Kłodawa

➤ „**Remonty bieżące dróg w gminie Kłodawa**” plan 740 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości **10 866,80 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego oraz wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa w wysokości **50 %** wartości remontu. W ramach realizacji zadania ma zostać wykonany:

- „**Remont odcinka drogi powiatowej 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin**” – poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł, które dotyczyły opracowania

dokumentacji projektowej. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 1 155 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkozestwardniającą oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu odcinka drogi wykonano ścinę i profilowanie poboczy oraz uzupełniono pobocza pospółką. Roboty odebrano w dniu 04-07-2022 roku. Koszty wykonania robót i nadzoru inwestorskiego wynoszą – 332 340,47 zł.

- **„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej 263 do granic gminy”**, poniesiono wydatki w wysokości 2 247,70 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 380 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkozestwardniającą oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza oraz dodatkowo zlecono odtworzenie rowów. Roboty odebrano w dniu 04-07-2022 roku. Koszty wykonania robót i nadzoru inwestorskiego wynoszą – 116 874,50 zł.

- **„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa”**, poniesiono wydatki w wysokości 3 119,10 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu nie ogłoszono przetargu na realizację zadania.

- **„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3408P w miejscowości Górki”**, poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł, które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu nie ogłoszono przetargu na realizację zadania.

- W ramach realizacji zadania ma również zostać zrealizowane zadanie polegające na **Poprawie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie**. W ramach zadania zlecono wykonanie oznakowania poziomego za kwotę 3808,39 zł z terminem realizacji w lipcu 2022 r.

2. Gmina Przedecz

➤ **„Remont drogi powiatowej nr 3606P, w m. Katarzyna i w m. Zalesie, remont drogi powiatowej nr 3414P, w m. Dziwie i w m. Nowa Wieś Wielka”**, plan 560 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości **6 077,50 zł**. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Przedecz w wysokości **40 %** wartości remontu. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 03-06-2022 r. Po otwarciu ofert okazało się, że zabezpieczone środki są niewystarczające na zakontraktowanie robót. Na sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 24-06-2022 r. zwiększono plan zadania do wysokości umożliwiającej zakontraktowanie robót. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta lipcu br. W ramach realizacji zadania ma zostać wykonany:

- **„Remont drogi powiatowej nr 3606P, w m. Katarzyna i w m. Zalesie”** - poniesiono wydatki w wysokości 3 077,50 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania ma zostać wyremontowany odcinek drogi o długości 822 m. Remont będzie polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym.

- **„Remont drogi powiatowej nr 3414P, w m. Dziwie i w m. Nowa Wieś Wielka”** poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł, które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania ma zostać wyremontowany odcinek drogi o długości 900 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkozestwardniającą oraz wyrównaniu betonem asfaltowym.

3. Gmina Dąbie

- **Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie** – plan 550 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. W I półroczu rozpoczęto przygotowywanie rzeczowego zakresu realizacji zadania. Wykonanie remontu planowane jest na drugie półrocze. Zadanie będzie realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie w wysokości 45,45% poniesionych kosztów.

4. Gmina Koło

„Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle-Lubiny” plan 260 000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **3 071,50 zł** które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 08-06-2022 r. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na realizację robót. W ramach zadania ma zostać wyremontowany odcinek drogi o długości 850 m. Remont będzie polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach realizacji zadania zostaną również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Umowna wartość wykonania robót wynosi 251 475,98 zł, koszty nadzoru inwestorskiego wynoszą 5 000,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości 50% wartości poniesionych kosztów.

5. Gmina Kościelec

- **„Remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Leszcze”**, plan 500 000 zł, Poniesiono wydatki w wysokości **309,70 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego. W I półroczu rozpoczęto przygotowywanie rzeczowego zakresu realizacji zadania. Wykonanie remontu planowane jest na drugie półrocze. Zadanie będzie realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 40% wartości zadania.

Inwestycje na drogach powiatowych

Plan – 16 252 228,46 zł

wykonanie - 179 134,70 zł tj. 1,10%

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 nieduże wydatki związane z zakupem map geodezyjnych, opracowaniem dokumentacji projektowej itd. Wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych ponoszone są po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego, co ma zazwyczaj miejsce w II półroczu.

1. **„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”** plan 270 000,00 zł – w I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. 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. Dokumentacja została zrealizowana w 2021 roku jednak zespół projektowy nie uzyskał w wymaganych prawem decyzji i pozwoleń co uniemożliwiło złożenie wniosku o ZRID. W 2021 roku wypłacono firmie projektowej 80% wynagrodzenia tj. 883 632,00 zł. Pozostała część – kwota 220 908 zł ma zostać wypłacona po dostarczeniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin na uzyskanie decyzji ZRID zgodnie z aneksem nr 1 miał minąć 15-06-2022 roku. W dniu 09-06-2022 roku firma projektowa w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowych wystąpiła z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzyskanie decyzji ZRID. W dniu 15-06-2022 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji zadania do 28-12-2022 r.

- 2. „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych”** plan 2022 r. - 30 000,00 zł, który został uchwalony na Sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 24-06-2022 r.. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie dwuletnim tj. rok 2022 i 2023. Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wysokość dofinansowania wynosi 6 175 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 6 680 000,00 zł. W ramach realizacji zadania mają zostać wybudowane odcinki chodników ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach: Grzegorzew od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej, w Budkach Nowych, w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku Dobrowa, w Kole na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej oraz na odcinku Przedecz – Katarzyna.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 30 000,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 6 175 000,00 zł, środki Powiatu – 475 000,00 zł, razem 6 650 000,00 zł.

3. Gmina Babiak – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz”**, plan 1 318 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. W dniu 26-04-2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 08-06-2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 990 m. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 1 262 416,04 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 9 000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 08-11-2022 r. Zadanie jest realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Babiak w wysokości 40 % kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

środki z RFRD – 668 575,56 zł, środki Powiatu – 389 654,67 zł, środki Gminy – 259 769,77 zł razem 1 318 000 zł.

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 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości 2197 m. Zadanie jest 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 – 25 523,34 zł, środki Powiatu – 0,00 zł, środki Gminy – 214 269,78 zł razem 239 793,12 zł

- rok 2022, środki z RFRD – 1 885 867,75 zł, środki Powiatu – 621 404,66 zł, środki Gminy – 200 000,00 zł razem 2 707 272,41 zł

Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 10-06-2022 r., jednak wykonawca przed upływem terminu zakończenia wystąpił o jego wydłużenie. Aneks nr 1 termin realizacji robót wydłużono do dnia 08-07-2022. Ponadto aneksem nr 2 z dnia 30-06-2022 r. w oparciu o protokół konieczności wykonania dodatkowych robót rozszerzono wartość robót o kwotę 43 813,22 zł. W dniu 20-06-2022 r. dokonano odbioru częściowego robót na kwotę 1 776 781,95 zł. W związku z

powyższym wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej 92” plan 474 000,00 zł. w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **9 900 zł.**, które dotyczyły wykonania map do celów projektowych. Obecnie trwają czynności mające na celu wyspecyfikowanie warunków technicznych zamówienia w celem wystąpienia do potencjalnych wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi po opracowaniu projektu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów” plan 26 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

5. Gmina Dąbie – zadania:

- **„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie”** plan 150 000 zł, w I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. W dniu 06-07-2022 podpisano umowę z firmą projektową na wykonanie dokumentacji. Umowny koszt wykonania dokumentacji wynosi 117 465,00 zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 20-12-2022 r. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Dąbie.

6. Gmina Grzegorzew – zadania:

- **Rozbórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”** plan 1 100 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości **1 980,00 zł**, który dotyczył opracowania projektu stałej organizacji ruchu. W ramach zadania ma zostać rozebrany obiekt mostowy i wybudowany nowy przepust na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie. W dniu 27-05-2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania, jednak unieważniono postępowanie z uwagi na odrzucenie jedynej złożonej oferty. W dniu 14-06-2022 r. ponownie ogłoszono przetarg. W dniu 29-06-2022 roku dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 299 428,28 zł. Cena złożonej oferty przekracza wysokość środków zabezpieczonych w planie na realizację zadania, PZD w Kole zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Kolskiego o zwiększenie planu o kwotę 250 000 zł, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zakontraktowanie robót. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych ze szczególnym wskazaniem na budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich w wysokości 550 000,00 zł. Zadanie jest realizowane bez udziału Gminy Grzegorzew.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny”** plan 87 500,00 zł. W I półroczu 2022 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”. W dniu 20-08-2021 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość projektu wynosi 83 763 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-03-2022 r. Z uwagi na trudności projektanta w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń dwukrotnie wydłużono termin realizacji zadania, najpierw do dnia 30-06-2022 r. a następnie do 31-10-2022 r. Zadanie jest

realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **40%** wartości inwestycji.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny – Grodna”** plan 334 000,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **3 119,10 zł.**, które dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 24-05-2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 990 m. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 274 585,20 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 5 400,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 19-07-2022 r.. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **59,88 %** wartości inwestycji.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”** – plan 70 000 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 05-01-2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 49 200 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-05-2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. W dniu 14-06-2022 r. projektant złożył fakturę z 30 dniowym terminem płatności. W związku z czym wydatki będą realizowane w II półroczu. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Grzegorzew.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”** plan 2022 r. 303 000,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **27 425,60 zł.**, które dotyczyły wykonania map do celów projektowych – 15 990,00 zł, sporządzenia opinii geotechnicznej z badania podłoża gruntowego – 9 840,00 zł, zakup map z powiatowego zasobu geodezyjnego – 595,60zł oraz pracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie dwuletnim t.j. rok 2022 i 2023. W ramach realizacji zadania ma zostać zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 3097 m. Zadania realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wysokości dofinansowania wynosi 5 700 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 6 121 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 303 000,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 5 700 000,00 zł, środki Powiatu – 118 000,00 zł, razem 5 818 000,00 zł

W dniu 15-03-2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 947 000,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wartość oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

W dniu 13-04-2022 roku ogłoszono kolejny przetarg. W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta. Na obecnym etapie zlecono wykonanie map do celów projektowych, sporządzenia opinii geotechnicznej z badania podłoża gruntowego oraz badanie nośności podbudowy i istniejącej nawierzchni bitumicznej. W dniu 14-07-2022 r. ogłoszono trzeci przetarg.

7. Gmina Kłodawa – zadania:

- **„Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie”** plan 160 000,00 zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Obecnie trwają prace zmierzające do technicznego przygotowania inwestycji. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na II półrocze

2022 roku. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie”**, plan 20 000,00 zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W dniu 12-05-2022 r. zlecono wykonanie zagęszczenia podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 10-09-2022 r. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.
- **„Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”** plan 2022 r. - 10 000,00 zł, który został uchwalony na sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 24-06-2022 r.. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie dwuletnim tj. rok 2022 i 2023. Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wysokość dofinansowania wynosi 2 850 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 3 070 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 10 000,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 2 850 000,00 zł, środki Powiatu – 210 000,00 zł, razem 3 060 000,00 zł

Obecnie trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

8. Miasto Koło – zadanie:

- **„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3 -go Maja w Kole”** – plan 106 100,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim 2021 i 2022 rok. W 2021 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych, opracowano projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie rozbudowy oświetlenia zewnętrznego przejścia dla pieszych oraz opracowania dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Sienkiewicza- Toruńska- 3-go Maja w Kole. W ramach realizacji zadania ma zostać przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w/w ulic. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Do chwili obecnej nabór nie został ogłoszony. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.
- **„Poprawa bezpieczeństwa przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawska w Kole”** - plan 24 200,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim 2021 i 2022 rok. W 2021 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych oraz opracowano projekt branży oświetleniowej. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.
- **„Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Blizna”** - plan 50 000 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości **28 413,00 zł**, który dotyczył opracowania projektu. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 04-02-2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 28 413,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-05-2022 r.

Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.

- **„Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”** plan 80 000 zł, w I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. W dniu 06-06-2022 r. podpisano umowę z firmą projektową na wykonanie dokumentacji. Umowny koszt wykonania dokumentacji wynosi 66 420,00 zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 20-12-2022 r. 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 Czołowo Kolonia”** plan 405 000,00 zł w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **6 285,90 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania planowany jest do przebudowany odcinek drogi o długości 465 m w m. Mikołajówek oraz odcinek o długości 800 m w m. Czołowo Kolonia. W dniu 01-06-2022 r. ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17-06-2022 r. Realizacja zadania została podzielona na dwie części. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna na realizację każdej z części:

- Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, oferta na kwotę 143 300,29 zł

- Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia oferta na kwotę 246 123,00 zł. Wartość złożonych ofert przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych w planie. Na Sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 24-06-2022 zwiększono plan zadania o kwotę 30 000,00 zł co umożliwi zawarcie umów z wykonawcą na realizację zadania oraz zawarcie umów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Podpisanie umów nastąpi w lipcu br.

Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości **40 %** wartości inwestycji.

10. Gmina Kościelec – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów”** – plan 63 960,00 zł, 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. Inwestycja realizowana jest w trybie dwuletnim tj rok 2021 i 2022. W dniu 02-11-2021 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość projektu wynosi 63 960,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 31-05-2022 r. Projektant ze względu na wydłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji. Za zgodą zarządu termin został wydłużony do 31-07-2022 roku. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości **50 %** wartości inwestycji.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów”** - plan 70 000 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości **49 446,00 zł**, który dotyczył opracowania projektu. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 18-01-2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna

wartość wykonania dokumentacji wynosi 49 466,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-05-2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. Gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej na realizację powyższej inwestycji w wysokości 50% kosztów zadania.

11. Gmina Olszówka – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin – Łubianka”** plan 500 000,00 zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. Obecnie trwają prace zmierzające do technicznego przygotowania inwestycji, zamówiono między innymi mapy z powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na II półrocze 2022 roku. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Olszówka w wysokości 40%.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”** plan 2 160 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. W dniu 26-04-2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 08-06-2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 995 m. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 2 074 733,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 11 000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 08-11-2022 r. Zadanie jest wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Olszówka w wysokości 40% kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
środki z RFRD – 997 020.64 zł, środki Powiatu – 697 787.62 zł, środki Gminy – 465 191,74 zł razem 2 160 000,00 zł
- **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka”** plan 2022 rok - 1 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Inwestycja planowana jest do zrealizowania jest w trybie dwuletnim tj rok 2022 i 2023. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano wykonawczy. Obecnie trwają prace zmierzające do wyspecyfikowania warunków udzielenia zamówienia. Budżet zadania wynosi 124 000 zł , w tym rok 2022 - 1 000,00 zł i rok 2023 - 123 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40% wartości inwestycji (udział gminy założono na rok 2023)

12. Gmina Osiek Mały – zadania:

- **„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia”** - plan 360 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W dniu 19-05-2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 360 m. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 287 256,75 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 5 700,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 14-07-2022 r.. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości 40 % wartości inwestycji.
- **„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo”** - plan 140 000,00 zł w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3 119,10 zł, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji. W dniu 06-07-2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przebudowy odcinka drogi o długości 420 m. Umowny koszt realizacji w/w robót wynosi 133 835,07 zł, koszt

nadzoru inwestorskiego wynosi 2 600,00 zł. Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 17-08-2022 r.. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości 40 % wartości inwestycji.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”** -- plan 90 000 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 49 446,00 zł, który dotyczył opracowania projektu. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 18-01-2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 49 466,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-05-2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Osiek Mały.

13. Gmina Przedecz – zadania:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka Etap I”** – w I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. 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 bezzazowej 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 tłuczniami, 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 Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Przedecz. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2021, środki z RFRD – 343 225,31 zł, środki Powiatu – 303 367,67 zł, środki Gminy – 431 061,99 zł razem 1 077 654,97 zł

- rok 2022, środki z RFRD – 3 395 022,23 zł, środki Powiatu – 1 200 173,82 zł, środki Gminy – 477 000,00 zł razem 5 072 196,05 zł

Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 10-06-2022 r., jednak wykonawca przed upływem terminu zakończenia wystąpił o jego wydłużenie. Aneks nr 1 termin realizacji robót wydłużono do dnia 08-07-2022. Ponadto aneksem nr 2 z dnia 30-06-2022 r. w oparciu o protokoły konieczności wykonania dodatkowych robót rozszerzono wartość robót o kwotę 238 230,37 zł. W dniu 20-06-2022 r. dokonano odbioru częściowego robót na kwotę 2 822 465,38 zł. W związku z powyższym wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna”** -- plan 70 000 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 26-01-2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 44 000,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-05-2022 r. Aneks nr 1 do umowy wydłużono termin na realizację

dokumentacji do 14-06-2022 roku. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie zgodnie z zawartym aneksem. W dniu 08-07-2022 r. wpłynęła faktura za wykonaną dokumentację z 30 dniowym terminem płatności. W związku z powyższym wydatki będą realizowane w II półroczu. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Przedecz.

Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 200 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

„Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole”.

Obecnie trwają przygotowania do wyspecyfikowania optymalnych parametrów pojazdu w celu udzielenia zamówienia publicznego. Zakup samochodu zostanie zrealizowany w II półroczu.

II. Starostwo Powiatowe w Kole (wydatki bieżące)

plan – 824 000,00 zł

wykonanie – 3 000,00 zł tj. 0,36%

Plan wydatków dotyczy:

- aktualizacji i opracowania projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych

plan - 90 000,00 zł

wykonanie - 3 000,00 zł tj. 3,33%

W I półroczu wykonano projekt zmiany organizacji ruchu na kwotę 3 000,00 zł.

Natomiast w kwestii aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu w związku z dużymi kosztami wyniesienia oznakowania w terenie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu działań w zakresie rozpoczęcia procedur zmierzających do aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu.

- usługi remontowe na drogach powiatowych

plan - 734 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Środki na remonty dróg zostaną rozdysponowane w II półroczu br.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 416 020,00 zł

WYKONANIE – 107 257,34 zł tj. 25,78%

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

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

plan – 157 748,00 zł

wykonanie – 61 779,33 zł tj. 39,16%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

- **dotacji od Wojewody Wielkopolskiego** w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 61 779,33 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.

- **środków własnych powiatu**

plan – 258 272,00 zł

wykonanie – 45 478,01 zł tj. 17,61%

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). W okresie sprawozdawczym wykupiono nieruchomości gruntowe pod poszerzenie drogi powiatowej w m. Grzegorzewie (ul. Uniejowska). W II półroczu br. planuje się wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe w m. Dąbie (ul. Ogrodowa) i m. Kłodawa (ul. Toruńska).

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**PLAN – 1 097 700,00 zł****WYKONANIE – 393 399,42 zł tj. 35,84%**

w tym:

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

plan – 813 700,00 zł

wykonanie – 352 441,23 zł

tj. 43,31%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 438 700,00 zł****wykonanie – 41 058,19 zł tj. 9,36%****- zadania zlecone**

plan – 154 700,00 zł

wykonanie – 100,00 zł

tj. 0,06%

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 2 500,00 zł

wykonanie - 100,00 zł tj. 4,00%

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 - 152 200,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz ze stabilizacją dla obszaru powiatu kolskiego oraz informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na zeskanowaniu szkiców, zdefiniowaniu geometrycznych zasięgów wraz z zintegrowaniem z bazą danych w ramach przetwarzania materiałów z postaci analogowej do cyfrowej z określeniem zasięgów i nadaniem georeferencji.

Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.

- zadania własne

plan – 284 000,00 zł

wykonanie – 40 958,19 zł tj. 14,42 %

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 14 000,00 zł

wykonanie - 180,00 zł tj. 1,29%

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 - 270 000,00 zł

wykonanie - 40 778,19 zł tj. 15,10%

Środki finansowe wydatkowano na subskrypcje nad systemem GEO – INFO.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany**plan – 659 000,00 zł****wykonanie – 352 341,23 zł tj. 53,47 %**

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 wydatki osobowe oraz usługi bieżące w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**PLAN – 19 094 111,88 zł****WYKONANIE – 9 294 409,02 zł tj. 48,68%**

w tym:

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

plan – 228 137,00 zł

wykonanie – 124 380,27 zł tj. 54,52%

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

plan – 28 260,00 zł

wykonanie – 20 820,00 zł tj. 73,67%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**plan – 202 507,00 zł****wykonanie – 101 253,48 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, Gospodarki i Nieruchomości oraz Finansów, które wykonują prace w ramach zadań zleconych.

rozdział 75019 – Rady powiatów**plan – 649 303,00 zł****wykonanie – 314 964,15 zł tj. 48,51%**

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 – 12 122 788,72 zł****wykonanie – 5 595 824,43 zł tj. 46,16%**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole**plan - 2 162 634,00 zł****wykonanie – 991 519,26 zł tj. 45,85%**

Są to wydatki związane z kosztami stanowisk pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

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

- wynagrodzeniach osobowych (45,01%) – wykonanie poniżej 50 % planu wynika z faktu, iż w II półroczu planowane są wypłaty dwóch nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę.
- zakupie materiałów (19,73%),
- zakupie usług remontowych (16,68%),
- zakupie usług pozostałych (31,35%),
- podróżach służbowych krajowych (3,25%),
- szkolenia pracowników (32,72%),

Powyższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb wynikających z realizacji zadań przez pracowników.

2) Starostwo Powiatowe w Kole**plan - 9 960 154,72 zł****wykonanie – 4 604 305,17 zł tj. 46,23%**

Są to wydatki związane z kosztami stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego.

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

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (1,42%). 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.
- zakupie materiałów (18,82%) – w II półroczu planuje się zakup mebli biurowych i komputerów,
- zakupie usług remontowych (11,23%) – w II półroczu planuje się remont pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa .

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 5 500,00 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został wykonany w wysokości 172,08 zł.

W II półroczu dokona się korekty planu pod kątem faktycznych potrzeb.

Ustalony plan wydatków majątkowych w wysokości 137 500,00 zł na:

- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole - 20 000,00 zł
 - zakup przełącznika do serwera w Starostwie Powiatowym - 17 500,00 zł
 - zakup serwera dla Starostwa Powiatowego - 80 000,00 zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym - 20 000,00 zł
- w związku z prowadzoną procedurą przetargową będzie realizowany w II półroczu br.

Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji”

plan – 139 081,23 zł

wykonanie – 1 303,94 zł tj. 0,94%

Ustalony plan dotyczy wydatków osoby zatrudnionej do prowadzenia projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” w ramach kosztów pośrednich.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 53 890,00 zł

wykonanie – 43 946,79 zł tj. 81,55%

w tym:

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

plan – 25 630,00 zł

wykonanie – 23 126,79 zł tj. 90,23%

Są to wydatki bieżące związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.

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

plan – 28 260,00 zł

wykonanie – 20 820,00 zł tj. 73,67%

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

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 159 600,00 zł

wykonanie – 70 294,47 zł tj. 44,04%

W ramach promocji powiatu kolskiego wykorzystano środki finansowe na realizację zadań związanych m.in. z:

- wykonaniem materiałów i gadżetów promocyjnych na potrzeby bieżącej promocji powiatu kolskiego, w tym życzeń na święta wielkanocne,
- realizacją kroniki filmowej z wydarzeń powiatowych oraz publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach, skład i wydruk biuletynu powiatu kolskiego,
- organizacją oraz współorganizacją wydarzeń, imprez, uroczystości i konkursów, w tym: „30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, konkurs walentynkowy pt. „Miłość wierszem wyznania”, obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, wizyta ambasadora Gruzji, Festyn na rozpoczęcie wakacji.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 512), z późn. zm.

plan – 844 537,00 zł

wykonanie – 367 189,93 zł tj. 43,48%

Są to wydatki bieżące, w tym: m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 5 061 486,16 zł

wykonanie – 2 800 935,77 zł tj. 55,34 %

Są to wydatki min. na:

7. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN – 7 323 981,00 zł****WYKONANIE – 3 680 084,68 zł tj. 50,25 %**

w tym:

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

plan – 6 276 481,00 zł

wykonanie – 3 334 555,65 zł tj. 53,13 %

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 71 400,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- 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 (**Fundusz Wsparcia Policji**),

- 70 000,00 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 – 6 546 481,00 zł

wykonanie – 3 519 555,65 zł tj. 53,76%

w tym:

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

plan – 6 276 481,00 zł

wykonanie – 3 334 555,65 zł tj. 53,13 %

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 – 185 000,00 zł

wykonanie – 185 000,00 zł tj. 100,00%

Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu:

- samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole

- 85 000,00 zł,

- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Kole

- 100 000,00 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 132 100,00 zł

wykonanie – 17 000,00 zł tj. 12,87%

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”. Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały kwotę 2 300,00 zł, jednostki OSP będące jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzymały kwotę 1 700,00 zł, natomiast pozostałe jednostki OSP otrzymały kwotę 1 100,00 zł. Dotacje są przekazywane po przyjęciu pomocy finansowej do budżetu poszczególnych gmin, a następnie zawarciu umowy dotacji.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 187 500,00 zł

wykonanie – 777,46 zł tj. 0,41%

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 7 500,00 zł

wykonanie - 777,46 zł tj. 10,37%

Środki zabezpieczono na zakup materiałów do konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego w celu utrzymania go w gotowości do użycia w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych. Większość wymienionych usług przewiduje się w II półroczu br.

- Id: 69790F28-7CF1-4C76-B608-F193469D0434. Podpisany

zwiększenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynęło na zwiększenie oprocentowania kredytów.

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

plan – 1 009 274,40 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 30.06.2022 r. pozostało do spłaty 2 009 034,00 zł (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł - na dzień 30.06.2022 r. pozostało do spłaty 796 000,00 zł (kwota poręczenia – 420 000,00 zł).

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 1 501 003,83 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki ujęte w budżecie powiatu z tytułu:

- rezerwy ogólnej - 1 079 025,83 zł,
- rezerwy celowej - 421 978,00 zł (odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych).

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 43 572 967,56 zł

WYKONANIE – 21 682 488,23 zł tj. 49,76 %

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 277 512,33 zł	1 234 690,21 zł
rozdział 80107 – Świetlice szkolne	78 328,59 zł	37 022,52 zł
rozdział 80115 – Technika	21 555 253,56 zł	10 553 693,50 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	249 958,00 zł	112 833,55 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3 746 290,45 zł	1 881 917,25 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 581 678,14 zł	4 728 966,50 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	3 101 022,26 zł	1 638 876,24 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00 zł	5 061,45 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	178 399,00 zł	32 322,62 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	132 046,35 zł	70 998,26 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	376 278,32 zł	142 829,26 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	729 389,77 zł	365 616,85 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 555 810,79 zł	877 660,02 zł

Wydatki Działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącym w Kole,

2. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Świetlica szkolna
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	38 898 276,96 zł	19 975 097,94 zł	51,35
wydatki majątkowe	4 674 690,60 zł	1 707 390,29 zł	36,52
razem	43 572 967,56 zł	21 682 488,23 zł	49,76

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 30 796 141,55 zł wykonano w kwocie 15 650 747,48 zł, tj. 50,82 %. Wyższe wykonanie wynika m.in. z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, odprawy,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia,
- odprowadzono składki na PPK przez podmiot zatrudniający.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w I półroczu 2022 roku w wysokości 1 369 382,00 zł wykonano w kwocie 1 030 554,25 zł, tj. 75,26 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 989 020,00 zł, wykonano w kwocie 745 054,25 zł, tj. w 75,33 %.
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 380 362,00 zł, zrealizowano w kwocie 285 500,00 zł, tj. w 75,06 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 5 403 606,12 zł zrealizowano w kwocie 2 556 632,99 zł, tj. 47,31%

W ramach tych środków m.in.:

- spłacono zobowiązania za 2021 r,
- 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),
- opłacono szkolenia i kursy 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.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w zakresie zakupu usług remontowych, gdyż wszelkie remonty będą wykonywane w okresie wakacyjnym. Nie wszystkie jednostki poniosły też wydatki na składki na PFRON, będą realizowane w razie wystąpienia konieczności płacenia składek, podobnie z wydatkami na zakupy w ramach § 3020 i 4240 – wydatki będą realizowane w II półroczu.

Z kolei wyższe wykonanie pozostałych wydatków rzeczowych wynika z podwyżek cen paliw, energii elektrycznej oraz ciepłej, podwyżek cen zakupu usług, z wyższej stawki za kilometr wypłacanej nauczycielom za dojazdy na nauczanie indywidualne.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 563 582,57 zł, na plan 1 155 567,00 zł tj. 48,77 %, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 249 958,00 zł	wykonanie – 112 833,55 zł, tj. 45,14 %
----------------------	--

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

Plan – 336 511,00 zł	wykonanie – 164 880,16 zł, tj. 48,99 %
----------------------	--

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 165 212,00 zł	wykonanie – 94 239,06 zł, tj. 57,04 %
----------------------	---------------------------------------

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 269 124,00 zł	wykonanie – 104 034,48 zł, tj. 38,66 %
----------------------	--

- 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 – 134 762,00 zł	wykonanie – 87 595,32 zł, tj. 65,00 %
----------------------	---------------------------------------

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Kole
2. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie
3. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
4. Liceum Sokrates w Kole
5. Akademicka Szkoła Policealna w Kole

Niższe wykonanie planu w rozdz. 80151 wynika z faktu, że mniej jest obecnie uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w stosunku do liczby chętnych planowanych przez

szkoły w momencie ustalania planu wydatków w tym zakresie. Natomiast wykonanie planu na poziomie 65,00% w rozdz. 80152 związane jest ze wzrostem liczby uczniów z niepełnosprawnościami w stosunku do zgłoszonej liczby na początku roku szkolnego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Plan - 173 580,29 zł wykonanie – 173 580,29 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja dla partnera projektu „Ze szkoły na rynek pracy” – Project Hub Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ZS RCKU w Kościelcu (opis w dalszej części tekstu).

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe:

1) remont sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole

plan - 850 000,00 zł wykonanie - 657 447,56 zł tj. 77,35%

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe:

Plan - 1 350 000,00 zł wykonanie - 1 121 409,30 zł tj. 83,07%

2021 r. plan - 500 000,00 zł wykonanie 463 961,74 zł

2022 r. plan - 850 000,00 zł wykonanie 657 447,56 zł

Remont dotyczył Sali sportowej, magazynu, ciągu komunikacyjnego, szatni, pomieszczeń natryskowych oraz pomieszczeń wc wraz z przedśionkami. Ponadto wymienione zostało pokrycie dachowe wraz z montażem elementów wspomagających wentylację grawitacyjną. Odświeżeniu zostały poddane wnętrza części sportowej obiektu tj.: sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń i sanitariaty. Protokół końcowy wykonania zadania podpisano 25 maja br.

2) remont w Liceum Ogólnokształcącym w Kole - pokrycie dachów nad aulą budynku i wymiana świetlików nad aulą i biblioteką

plan - 235 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie ferii letnich, ze względu na specyfikę zaplanowanych prac remontowych na budynku szkolnym.

Wydatki majątkowe:

Plan – 4 674 690,60 zł wykonanie – 1 707 390,29 zł tj. 36,52%

w tym:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną”

plan - 2 000 000,00 zł wykonanie - 1 707 390,29 zł tj. 85,37%

Zadanie realizowane w latach 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 były zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym. I zakończone zostały w dniu 15 czerwca br.

- „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS RCKU w Kościelcu”

plan - 2 610 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 6 010 000,00 zł (2022 – 2 610 000,00 zł; 2023 – 3 400 000,00 zł). Zadanie jest w trakcie procedur przetargowych. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 5 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”

plan - 40 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 4 650 000,00 zł (2022 – 40 000,00 zł; 2023 – 4 610 000,00 zł). Wniosek otrzymał wsparcie finansowe w

ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000,00 zł

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

plan - 24 690,60 zł **wykonanie - 0,00 zł**

Planowany zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback realizowany będzie w II półroczu br..

Realizacja projektów z udziałem środków z UE na zadania bieżące.

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

plan – 299 397,51 zł **wykonanie – 204 505,17 zł tj. 68,31%**

Projekt jest realizowany w latach 2020-2022, z czego:

w roku 2020 **wykonanie - 59 004,32 zł,** /dz. 801, dz. 854/

w roku 2021 **wykonanie - 240 550,60 zł,** /dz. 801, dz. 854/

w roku 2022 **plan - 299 397,51 zł.** /dz. 801, dz. 854/

W ramach powyższych środków:

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów,
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone kursy,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń,
- wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna stażu,
- poniesiono refundację kosztów poniesionych w związku z odbywaniem stażu oraz refundację kosztów dojazdu,
- wypłacono stypendia stażowe dla 7 uczniów szkoły.

W omawianym okresie nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek. Wymieniony wydatek będzie realizowany w okresie wakacyjnym.

2. Projekt.: „Ekonomik za granicą”

plan – 376 615,01 zł **wykonanie – 354 327,74 zł tj. 94,08%**

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

w roku 2021 **wykonanie - 322 570,33 zł**

w roku 2022 **plan - 376 615,01 zł**

Realizacja wydatków w ramach projektu dotyczyła między innymi:

- wyjazdu 14 uczniów wraz z 1 opiekunem na staż do Włoch i Hiszpanii,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia koordynatorowi projektu,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej dla młodzieży wyjeżdżającej w ramach projektu,
- opłaty za kursy językowe i szkolenie kulturowe młodzieży,
- opłaty za przejazd młodzieży na lokalne przejazdy, bilety lotnicze,
- opłaty za zakwaterowanie młodzieży w trakcie trwania stażu,
- wypłaty kieszonkowego młodzieży.

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

plan – 16 733,49 zł **wykonanie – 16 733,49 zł tj. 100,00%**

Projekt realizowany w latach 2021-2022 z czego:

w roku 2021 **wykonanie - 464 744,01 zł**

w roku 2022 **plan - 16 733,49 zł**

W ramach powyższych środków:

- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń,

- dokonano zakupu artykułów biurowych,
- opłacono obsługę spotkania dla uczestników projektu.

Na dzień 30 czerwca br. projekt został zakończony.

4. Projekt: „W Kole wiedzy i kompetencji”

plan – 512 557,33 zł

wykonanie – 202 270,12 zł tj. 39,46%

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2023. Całkowita planowana wartość dofinansowania zadania 996 125,74 zł.

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 umiejętności przez 572 uczniów, w tym 27 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji kluczowych.

Wsparcie zostało skierowane do 4 szkół:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

plan – 128 896,99 zł

wykonanie - 60 407,44 zł tj. 46,86%

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych – 33 486,32 zł
- opłacono szkolenia dla 15 nauczycieli w zakresie rozwijania innowacyjnych metod nauczania – 26 921,12 zł

Z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano organizacji zajęć warsztatowych dla uczniów, których realizacja jest planowana w IV kwartale 2022 r.

2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole,

plan – 191 761,15 zł

wykonanie - 79 706,64 zł tj. 41,57%

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli – 43 755,55 zł
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych – 8 482,21 zł
- opłacono szkolenia dla 40 nauczycieli – 27 468,88 zł

Z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano zakupu:

- pomocy dydaktycznych (pracownia matematyczno-przyrodnicza)
- pozostałych usług (wycieczki) z uwagi na planowany termin realizacji w II półroczu 2022 r.

3. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

plan – 75 133,81 zł

wykonanie - 35 134,96 zł tj. 46,76%

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli – 15 775,16 zł
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych – 3 199,80 zł
- opłacono szkolenia dla 10 nauczycieli – 16 160,00 zł

Z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano planowanych wycieczek, których realizacja jest planowana w II półroczu br. 2022 r.

4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

plan – 116 765,38 zł

wykonanie - 27 021,08 zł tj. 23,14%

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych – 17 686,08 zł
- opłacono szkolenia dla z metody Tomatis – 9 335,00 zł

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z tytułu zakupu: materiałów dydaktycznych, usług pozostałych i inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022r.

12. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**PLAN – 1 473 042,60 zł****WYKONANIE – 602 089,50 zł tj. 40,87%**

w tym:

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

plan – 884 000,00 zł

wykonanie – 397 750,50 tj. 44,99%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 300 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie do zadania pn.:

„Dostosowanie infrastruktury Sali porodowej w SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”

jest planowana do realizacji w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowaniu z budżetu państwa. Na powyższe zadanie powiat złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie do zadania w wysokości 1 186 813,00 zł. Wartość całkowita planowanego zadania to kwota 1 483 518,00 zł. Na tym etapie powiat zabezpieczył 20% środków – wkład własny.

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

plan – 884 000,00 zł

wykonanie – 397 750,50 zł tj. 44,99%

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 4,9%, w Wielkopolsce – 2,7% a w powiecie kolskim 2,5%. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kolskim na 30 czerwca br. wynosiła 787.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 289 042,60 zł

wykonanie – 204 339,00 zł tj. 70,70%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 6 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

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

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

plan - 283 042,60 zł

wykonanie - 204 339,00 zł tj. 72,19%

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie, wkład powiatu na ww. projekt wynosi 428 995,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą w wysokości 204 339,99 zł. Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**PLAN – 7 719 175,22 zł****WYKONANIE – 3 789 222,52 zł tj. 49,09 %****rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

plan – 6 586 937,22 zł

wykonanie – 3 215 107,86 zł tj. 48,81%

Powyższy plan realizowany jest przez:- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

Strona 42

- zakupie materiałów (39,47%),
- zakupie środków żywności (37,76%) – wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości pensjonariuszy,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (37,34%) – niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości pensjonariuszy,
- zakup energii (32,28%) – w związku z rosnącymi stawkami za energię elektryczną i gaz ziemny do celów grzewczych, większe wykonanie planu będzie w II półroczu br.
- zakup usług pozostałych (41,96%)

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

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

plan – 1 132 238,00 zł wykonanie – 574 114,66 zł tj. 50,71 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 1 032 098,00 zł, dochodów jednostki – 140,00 zł i z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100 000,00 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.

- wynagrodzeniach osobowych (47,13%),
niższe wykonanie na ww. zadania wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby,

- zakup energii (42,86%),
- zakup usług remontowych (38,13%),
- usług zdrowotnych (30,13%),
- usługi telekomunikacyjne (44,99%)
- podróże służbowe krajowe (41,43%),
- różne opłaty i składki (0,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (7,32%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (0,00%) -
pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń on-line organizowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”.

Pozostałe wydatki realizowane były w miarę potrzeb i posiadanych środków.

PLAN – 2 825 880,40 zł

plan – 279 296,40 zł wykonanie – 139 648,20 zł tj. 50,00%

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 65 716,80 zł tj. 50,00%
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 41 073,00 zł tj. 50,00%

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 32 858,40 zł tj. 50,00%

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 546 584,00 zł

wykonanie – 1 222 238,34 zł tj. 48,00%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (2 222 131,59 zł), dochodów jednostki (10 360,00 zł), środków Funduszu Pracy (314 092,41 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

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

- wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (35,16%),
- wynagrodzeniach osobowych (44,81%) – w II półroczu planowane są 2 odprawy emerytalne i wypłata nagród jubileuszowych
- zakupie materiałów i wyposażenia (8,55%),
- zakupie usług remontowych (0,00%),
- zakupie usług zdrowotnych (20,52%),
- zakup usług pozostałych (40,56%),
- podróże służbowe krajowe (3,68%),
- różne opłaty i składki (25,40%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7,14%).

Wykonanie w poszczególnych paragrafach uzależnione było od faktycznych potrzeb wynikających z działalności jednostki. W II półroczu przewiduje się korektę planu w związku z większym wykonaniem planu w zakupie ciepła, energii i wzrostem cen z tego tytułu.

15. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 8 066 986,78 zł

WYKONANIE – 3 918 234,88 zł

tj. 48,57%

w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 419 993,18 zł	791 735,14 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 260,00 zł	25 770,56 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 534 139,41 zł	776 910,76 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	3 567 055,19 zł	1 563 361,46 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00 zł	21 500,00 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 920,00 zł	15 344,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 445 619,00 zł	723 612,96 zł

Wydatki były realizowane w n/w jednostkach organizacyjnych:

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

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 5 173 530,38 zł wykonano w kwocie 2 501 466,58 zł, tj. 48,35 %.

Strona 44

2. Planowane dotacje (rozdz. 85412) na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i

młodzieży w wysokości 25 000,00zł przekazano w kwocie 21 500,00 zł, tj. w 86,00% w tym dla:

- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” – 4 500,00 zł
(granie na polanie – letnie warsztaty artystyczne Watraków),
- Kolskiego Klubu Sportów Walki – 3 500,00 zł
(Obóz letni KKSZ – Lato 2022),
- Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Triathlon”
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – Biała szkoła – 1 500,00 zł
- ZHP Choraław Wielkopolska – Hufiec Koło – Obóz harcerski pod namiotami w
Lubiatowie – 4 000,00 zł
- Dąbska Akademia Futbolu – Letnie półkolonie z Dąbską Akademią Futbolu – 2 500,00 zł
- Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate-Do - obóz rekreacyjno – sportowy dla
dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego - 3 500,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Przyjaciele
Świętego Mikołaja” - wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym – 2 000,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

plan – 21 920,00 zł

wykonanie – 15 344,00 zł, tj. 70,00 %

w tym:

Wypłacono stypendia stażowe dla 7 uczniów w ramach projektu „Ze szkoły na rynek pracy w ZS RCKU w Kościelcu” (opis w dziale - Oświata i wychowanie” – projekty finansowane z Unii Europejskiej.

16. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 824 810,61 zł

WYKONANIE - 1 340 504,72 tj. 47,45%

w tym:

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

plan – 183 637,44 zł

wykonanie – 182 933,98 tj. 99,62%

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 2 044 810,61 zł

wykonanie – 1 033 209,20 tj. 50,53%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 630 531,46 zł
Świadczenia dla 100 dzieci przebywających w 56 rodzinach zastępczych i 27 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,
- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 182 933,98 zł
(świadczenia – 181 104,64 koszty obsługi (wynagrodz. i ubezpiec. społ. 1 829,34 zł).
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe, w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 90 949,44 zł
- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) – 59 270,38 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 69 523,94 zł

w następujących powiatach i miastach:

- koniński – 9 030,00 zł
- poznański – 4 515,00 zł
- przasnyski – 37 775,94 zł
- m. Kalisz – 11 359,00 zł
- m. Włocławek – 6 844,00 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 z tego tytułu na plan 155 000,00 zł wynosi 44,85% i uzależnione jest od ilości wydanych decyzji na pobyt w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 780 000,00 zł

wykonanie – 307 295,52 zł tj. 39,40%

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

przebywających w innych powiatach – 298 131,92 zł

powiat skierniewicki – 81 190,30 zł

powiat inowrocławski – 64 396,44 zł

powiat rypiński – 86 937,18 zł

powiat płocki – 65 608,00 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 750 000,00 zł wynosi 39,75% i wynika z ilości wydanych Postanowień przez Sąd na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka

- 9 163,60 zł

Wypłacono świadczenie na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 świadczenie na zagospodarowanie dla pełnoletniej wychowanki. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 30 000,00 zł wynosi 30,55%.

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 59 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

- działania proekologiczne (obchody Dnia Lasu) - 26 500,00 zł,

- wykonanie opinii i ekspertyz - 8 000,00 zł,

- sporządzenie mapy terenów zagrożonych osuwiskami na terenie gmin:

m. Koło, Koło i Kościelec przez Państwowy Instytut Geologiczny –

Państwowy Instytut Badawczy - 25 000,00 zł

przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 228 118,00 zł

WYKONANIE – 107 017,35 zł tj. 46,91%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 11 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł tj. 45,45 %

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje do gmin:

- Przedecz w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem”,

- Kłodawa w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie zadania „II Kłodawskie spotkanie z folklorem”.

Dotacja do gminy Dąbie w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie do zadania „Organizacja dnia ogórka” została przekazana w m-cu lipcu br.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 120 118,00 zł

wykonanie – 60 059,00 zł tj. 50,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole przekazano w 50,00%.

rozdział 92118 – Muzea**plan – 3 000,00 zł****wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacja do gminy m. Koło na dofinansowanie do zadania pn.: „Wydanie publikacji Antoni Gorzeński – Jeden z przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”. Zadanie realizowane przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność**plan – 94 000,00 zł****wykonanie – 38 958,35 zł tj. 41,45%**

Plan dotacji w wysokości 35 000,00 zł wykonano w 100,00%.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - XVIII Betlejemskie Światelko Pokoju - 3 000,00 zł
2. Stowarzyszenie wspierające rozwój Kultury i Folkloru przy ZS RCKU w Kościelcu – Popularyzacja polskiej kultury ludowej – działania edukacyjne i promocyjne - 2 700,00 zł
3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”- 3. Harcerski Festiwal piosenki „Bez gitary ani rusz” - Koło 2022 - 2 000,00 zł
4. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”- Muzycznie na co dzień i od święta - 2 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – XVI Świętojańska impreza Krajoznawczo-Turystyczna - 1 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Festiwal kwiatów Sonina - 1 500,00 zł
7. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Zachwyty-koncert z ambicjami - 3 000,00 zł
8. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas - 3 000,00 zł
9. Kłódawskie Stowarzyszenie Szkolne Rawita – Moje Miasto – Moja Szkoła – Mój patron. Tradycje i historia górnictwa kopalnią wiedzy o regionie - 1 500,00 zł
10. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Jubileusz 120 – lecia „TŚM-Lutnia” - 2 000,00 zł
11. Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Warsztaty Chóralne oraz przegląd chórny - 1 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyk i Zespołu Tanecznego MUZA – Warsztaty taneczne - 3 000,00 zł
13. Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu – „W Koło Sztuki” – Plenerowa galeria rzeźby w Kościelcu – katalog - 1 000,00 zł
14. Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu – „W Koło Sztuki” – XXVIII Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drązkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych Rychwał 2022 – katalog plenerowy - 2 000,00 zł
15. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” – Dostrzegać piękno wokół nas - 1 500,00 zł
16. Towarzystwo przyjaciół Miasta Dąbie – Konferencja „Cmentarze to życie” - 1 300,00 zł
17. Stowarzyszenie budowy pomnika - Ławeczki Czesława Freudenreicha – „Czesław Freudenreich – Nie przeminął” - 3 500,00 zł

Plan pozostałych wydatków w wysokości 59 000 zł zrealizowano w 6,71% tj. 3 958,35 zł. Środki zostały wykorzystane na organizację programu artystycznego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych dot. Życia i sztuki aktorskiej, druk zdjęć wykorzystanych w

konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, w którym Powiat Kolski wziął udział oraz na zakup nagród dla laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – bo ryzyko upadków znamy”.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. przy realizacji zaplanowanych imprez kulturalnych na terenie powiatu.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 132 200,00 zł

WYKONANIE – 104 894,27 zł tj. 79,35%

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 2 200,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelecu będą realizowane po otrzymaniu środków z gminy Kościelec.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 130 000,00 zł

wykonanie – 104 894,27 zł tj. 80,69%

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

Plan dotacji w wysokości 86 000,00 zł wykonano w kwocie 80 000,00 zł tj. 93,02%.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - Żegnaj lato na rok - 4 000,00 zł
2. UKS „Kiełbaska” Kościelec - „Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Kolskiego” - 2 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” - Rajd rowerowo kajakowy - 1 000,00 zł
4. Gminny Klub Sportowy „Nałęcz Babiak” - Wakacje na sportowo - 1 000,00 zł
5. Gminny Klub Sportowy „Nałęcz Babiak” - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej poprzez aktywność sportową - 1 000,00 zł
6. Klub Sportowy „Orzeł Grzegorzew” – Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 4 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Konie 24h – Konie Dzieciom 2022 - 1 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Konie 24h – Hipoterapia dla dzieci z powiatu kolskiego - 1 000,00 zł
9. Dąbska Akademia Futbolu - Dzień Dziecka z dąbską Akademią Futbolu - 1 000,00 zł
10. MLUKS „Warta – Eremita” Dobrów - „Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Kolskiego” - 2 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa - Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 2.000,00 zł
12. Kolskie Towarzystwo Cyklistów - „Szkolenie dzieci i młodzieży z kolarstwa w Powiecie Kolskim - 500,00 zł
13. Polski Związek Niewidomych – Termny pod palcami - 1 000,00 zł
14. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim - Festyn sportowo rekreacyjny dla dzieci z powiatu kolskiego - 1 000,00 zł
15. Kolski Klub Sportów Walki - Szkolenie w sportach walki - 2 000,00 zł
16. Kolski Klub Sportów Walki - Ogólnopolski turniej karate - 2 000,00 zł
17. MLUKS „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole – Wyścigi terenowe - 1 000,00 zł
18. MLUKS „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole – Szkolenie dzieci i młodzieży - 1 000,00 zł

19. Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” Barłogi - Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej w Barłogach - 4 000,00 zł
 20. Stowarzyszenie wspierające rozwój kulturalny, artystyczny i sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych „Impresja” - Turniej tańca sportowego „All for Dance” - 3 400,00 zł
 21. Klub Sportowy „Baszta Przedecz”- Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 1 000,00 zł
 22. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA – SUDO-Q-22 - 1 000,00 zł
 23. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA - INFOGRA 2022 - 1 000,00 zł
 24. Fundacja Piotra Reissa - Igrzyska przedszkolaków, turniej dla najmłodszych - 500,00 zł
 25. Fundacja Piotra Reissa - Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego - 500,00 zł
 26. Kłódzkie Stowarzyszenie Szkolne Rawita - Szach-Mat. II Międzygminny Konkurs Szachowy - 1 000,00 zł
 27. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole – „Aktywnym być - tanecznie żyć” - 1 500,00 zł
 28. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole - Fitness i relaks w wodzie to zdrowie - 1 500,00 zł
 29. LZS Karszew – Powiat kolski na sportowo - 1 500,00 zł
 30. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do – Organizacja turnieju karate – 2 000,00 zł
 31. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do – Szkolenie oraz udział w zawodach karate - 2 000,00 zł
 32. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Wiejskiej KS „Straszkovia Straszków” - „Jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kolskiego” - 1 500,00 zł
 33. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Udział w zawodach/turniejach - 2 500,00 zł
 34. Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki - Sportowe otwarcie wakacji 2022 - 4 000,00 zł
 35. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja” - XX Regionalny Turniej Tenisa Stołowego WSSS „Sprawni Razem” - 1.300,00 zł
 36. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - II Mityng jeździecki Olimpiad Specjalnych - 1 600,00 zł
 37. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - Integracyjne zawody wędkarskie szkół podstawowych powiatu kolskiego - 700,00 zł
 38. Stowarzyszenie Wędkarskie Dąbski Karaś - Aktywny Senior Wędkuje - 1 000,00 zł
 39. Stowarzyszenie Wędkarskie Dąbski Karaś - Dzień Dziecka z wędką - 1 000,00 zł
 40. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dziewcząt” - 1 500,00 zł
 41. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - Szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej - 1 500,00 zł
 42. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” – doskonalenie młodych pływaków - 1 500,00 zł
 43. MKS Olimpia Koło – Obchody Jubileuszu 100-lecia Powstania Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło - 5 000,00 zł
 44. MKS Olimpia Koło – Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej - 3 500,00 zł
 45. Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole-Maraton 24h pod dachem - 4 000,00 zł
- Pozostały wydatki w kwocie 24 894,27 zł wykorzystano na: wynajem hali w celu zorganizowania Finałów Mistrzostw Polski w koszykówce na wózkach, zapewnienie opieki medycznej i usług sędziowskich podczas zawodów sportowych, „Licealiady” oraz

XXIII Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zakup medali i dyplomów za udział w Zawodach sportowych, opłacono transport młodzieży szkolnej na zawody rejonowe i finały oraz na zawody „O srebrne muszkiety”. Opłacono udział szkół: LO w Kole, ZSOiT w Kłodawie i ZS RCKU w Kościelcu w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska. Ponadto środki wydatkowano na organizację XXI Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego w tym: wykonanie zaproszeń, dyplomów, pucharów, słodczy z logo Powiatu, wynajem TOI TOI, usługę gastronomiczną. Zakupiono puchary i nagrody na zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kolskiego oraz Zawody w Dwuboju Sportowo-Obronnym o Puchar Starosty Kolskiego.

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

Plan dochodów realizowany był przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - odsetek od ww. należności.
2. Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole z zakresu:
 - kosztów upomnienia,
 - różnych dochodów.

Plan dochodów w kwocie 1 280 945,00 zł za I półrocze 2022 roku wykonano w kwocie 1 355 255,60 zł tj. 105,80 % 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 (338 808,85 zł), 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów upomnienia (0,80 zł) tj. ogółem 338 809,65 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 2022 do dnia 31 marca roku budżetowego. Ponadto sprzedano 2 działki, które nie były ujęte w planie finansowym (działka w miejscowości Krzewata, gmina Olszówka i w m. Daniszew, gm. Kościelec.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 124 940,99 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 142 wezwania do zapłaty na kwotę 158 042,97 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 109 wezwań oraz 33 wezwania 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 - 40 000,00 zł Wykonanie – 58 005,82 zł tj. 145,01%

Wydatki

Plan - 40 000,00 zł Wykonanie – 172,08 zł tj. 0,43%

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

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (obchody Dnia Lasu, prenumerata czasopism) – 26 500,00 zł
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 8 000,00 zł
- 3) szkolenia pracowników i podróże służbowe – 5 500,00 zł
(wykonanie - 172,08 zł.).

W II półroczu br. przewiduje się wykonanie zaplanowanych zadań.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI (wymagalne) WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I półrocze 2022 ROKU

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2022 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 2 200 000,00 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3 075 127,92 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 2 200 000,00 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole – 3 075 127,92, zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 6 115 665,89 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 2022 roku wystąpiły należności w kwocie 37 896 139,60 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 36 787 024,94 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 938 598,88 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 170 515,78 zł

Należności wymagalne – **938 598,88 zł**

1. dz. 600, rozdz. 60014 – **23 577,24 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 wyegzekwował od zobowiązanego kwotę 43,94 zł., która została zaliczona na poczet

odsetek za zwłokę,

- koszty naprawy słupków łańcuchowych po zdarzeniu drogowym - 453,37 zł

Dotyczy sprawcy zdarzenia drogowego, który uszkodził słupki łańcuchowe kierując niezarejestrowanym motocyklem. Wobec zobowiązanego skierowano do Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji.

2. dz. 700, rozdz. 70005 **– 189 443,72 zł**

1) Starostwo Powiatowe

z tytułu:

- *czynsz za najem lokalu* i koszty za media (w tym: VAT – 29,92 zł) – 16 268,51 zł
Należności do zapłaty w wysokości 15 677,55 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 – 173 175,21 zł

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

3. dz. 756, rozdz. 75618 **– 455 407,08 zł**

1) Starostwo Powiatowe – 314 446,57 zł

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 300 657,87 zł

Są to należności od 29 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 2 408,85 zł od 1 dłużnika, z której na należność główną zaliczono – 1 691,89 zł, a 716,96 zł na poczet naliczonych odsetek. W I półroczu br. wysłano 1 upomnienie, wystawiono 1 tytuł wykonawczy, w przypadku pozostałych dłużników toczą się postępowania.

- kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 13 788,70 zł

Należności od 53 dłużników. W okresie sprawozdawczym wysłano 36 wezwań do zapłaty, 15 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 262,42 zł.

2) Powiatowy Zarząd Dróg – 140 960,51 zł

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 132 360,51 zł
na kwotę:

- **32 789,26 zł** prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Należność została umieszczona w sporządzonym spisie wierzytelności. Zarządca masy sanacyjnej poinformował, że w 2022 r. przewiduje przeprowadzenie procedury głosowania – III kw. 2022 r. W związku z powyższym do chwili obecnej nie można określić terminu spłaty należności,

- **2 219,63 zł** trzykrotnie podejmowano próby egzekucji, które nie doprowadziły do skutecznego zaspokojenia należności. Za każdym razem postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Obecnie analizowana jest możliwość umorzenia należności, ponieważ wszczęcie kolejnych postępowań egzekucyjnych generować będzie kolejne koszty,

- **16 873,12 zł** wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych. W marcu br. wpłynęło Postanowienie Naczelnika US w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, z uwagi iż dalsza egzekucja będzie bezskuteczna z powodu braku majątku. W II półroczu przewiduje się ponownie wystawić i przesłać do Naczelnika

US tytuł wykonawczy celem wszczęcia egzekucji,

- **825,00 zł** wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji,
- **16 680,55 zł** wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. Na dzień dzisiejszy postępowanie okazało się bezskuteczne,
- **105,00 zł, 47,80 zł, 72,50 zł** wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. W związku z bezskutecznym postępowaniem wysłano wnioski o pisemne udzielenie informacji o stanie egzekucji,
- **13 924,25 zł** w dniu 28 czerwca br. wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji,
- **42 844,40 zł** wysłano upomnienia,
- **5 979,00 zł** są to należności i krótkim terminie zwłoki w zapłacie.
- z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – 8 600,00 zł
Sprawa została skierowana do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji.

4. dz. 801 – **5 982,10 zł**

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (rozdz. 80115)

– 4 000,00 zł

Należność od byłego pracownika z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z ZUS.

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. Postępowanie zostało umorzone, następnie wznowione. Komornik ustalił, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości i po ustaleniu dokładnego adresu nieruchomości zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne.

5. dz. 852 – **1 881,45 zł**

Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Poniatowskiego w Kole

Kara od wykonawcy usługi została uregulowana w miesiącu lipcu br.

6. dz. 854 – **31 293,62 zł**

1) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (rozdz. 854) – 5 347,23 zł
(w tym: VAT – 747,96zł)

- 4 000,00 zł (w tym: VAT – 747,96zł) należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej,
- 554,87 zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole,
- 792,36 zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Kole

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 toczyło się postępowanie. Z powodu braku informacji o aktualnym adresie zamieszkania i przebywania dłużnika postępowanie zostało zakończone.

7. Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – **231 013,67 zł**

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 10 podmiotów – 84 339,47 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,

3 podmioty	–	18 769,04 zł
- wypłaconych zasiłków dla 23 bezrobotnych	–	16 596,44 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 2 osoby	–	7 216,76 zł
- bon szkoleniowy 2 osoby	–	3 084,00 zł
- refundacji wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia, 3 podmioty	–	24 502,48 zł
- pożyczek w ramach pomocy COVID-19 1 podmioty	–	4 993,90 zł
- dofinansowania do wynagrodzeń w ramach pomocy COVID-19 2 podmioty	–	67 326,35 zł

Z powyższych dłużników:

- w stosunku do 33 podmiotów prowadzona jest egzekucja komornicza,
- 10 dłużników ma umorzone postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
- w przypadku 2 dłużników należności są regulowane przez poręczycieli,
- 1 dłużnik dobrowolnie spłaca zadłużenie,
- do 4 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,
- 2 dłużników zmarło, przeprowadzone zostanie postępowanie zmierzające do umorzenia należności w przypadku braku spadkobierców.
- 1 dłużnik ma zawieszone postępowanie egzekucyjne z uwagi na odwołanie się od Decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 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 2022-2027 przyjęta została uchwałą nr XLVII/343/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 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 XLVIII/348/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- nr XLIX/353/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
- nr LI/357/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- nr LII/360/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- nr LIII/377/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 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 30.06.2022 roku.

I. Dochody

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2022 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian budżetu.

II. Wydatki

Zmiany w zakresie planu wydatków w I półroczu 2022 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wynikających ze zmian w budżecie oraz na zmianach i wprowadzeniu nowych przedsięwzięć.

III. Przychody

Zmiany w przychodach w 2022 r. dotyczyły:

- a) zwiększenia planu przychodów o:
 - nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 7 613 965,11 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 4 584 499,44 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 370 095,40 zł.

b) zmniejszenia planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 025 044,00 zł

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

Wykonanie przychodów wyniosło 32 333 192,16 zł.

IV. Rozchody

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000,00 zł wykonano w kwocie 200 000,00 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 51 628 020,07 zł, co stanowi 51,73 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 48 413 867,73 zł co stanowi 39,67 % planu.

Stopień realizacji przychodów wyniósł 32 333 192,16 zł, co stanowi 142,91 % planu a rozchodów 200 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać za I półrocze br. dodatni wynik finansowy w wysokości 3 214 152,34 zł przy planowanym deficycie w wysokości 22 225 506,99 zł.

VI. Kwota długu

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2022 r. w powiecie wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 2 200 000,00 zł, w całości dotyczące zaciągniętego kredytu bankowego (umowa z 18.12.2017 r. *na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*).

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30.06.2022 r. stanowi 2,20 % planowanych na 2022 r. dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych /potencjalnych/ zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń, na koniec analizowanego okresu, wynosi 3 075 127,92 zł i dotyczy poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Kolskiego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na dzień 30.06.2022 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 6 629 966,00 zł z tytułu rat kapitałowych oraz na łączną kwotę 1 969 052,43 zł z tytułu odsetek.

W I półroczu 2022 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 85 127,85 zł z tytułu odsetek.

VII. Relacja z art. 243 uofp

Na dzień 30.06.2022 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Powiatu Kolskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem dla 2022 roku wynosi 1,82% 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 13,58%.

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 2022-2027 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 + 5 046,00 zł (wydatki niekwalifikowalne z 2021 r.)

2020 r. limit - 59 004,32 zł wykonanie - 59 004,32 zł

2021 r. limit - 533 155,11 zł

Minus 297 650,51 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.

235 504,60 zł wykonanie - 235 504,60 zł

2021 r. limit 5 046,00 zł wykonanie - 5 046,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

2022 r. limit - 1 747,00 zł

Plus 297 650,51 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.

299 397,51 zł wykonanie 204 505,17 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.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 204 505,17 zł przy planowanych na 2022 r. w wysokości 299 397,51 zł, tj. 68,31%. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone kursy, odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń, wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna stażu, poniesiono refundację kosztów poniesionych w związku z odbywaniem stażu oraz refundację kosztów dojazdu, wypłacono stypendia stażowe dla 7 uczniów. W II półroczu br. planowane są zakupy książek i pomocy dydaktycznych.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 94 892,34 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 + 44 435,00 zł (wydatki niekwalifikowalne 2021 rok i 2022 rok)

2021 r. limit - 319 570,33 zł

Minus 23 409,68 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.

296 160,65 zł wykonanie - 296 160,65 zł

2021 r. limit 10 800,00 zł wykonanie - 10 747,83 zł (wydatki niekwalifikowalne)

2022 r. limit - 319 570,33 zł

Plus 23 409,68 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.

342 980,01 zł wykonanie - 320 692,74 zł

2021 r. limit - 177 525,02 zł

Minus 92 914,42 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
84 610,60 zł wykonanie - 84 610,60 zł

2022 r. limit - 98 846,73 zł

Plus 92 914,42 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
191 761,15 zł wykonanie - 79 706,64 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 79 706,64 zł przy planowanych na 2022 r. w wysokości 191 761,15 zł, tj. 41,57%.

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dodatkowych, opłacono szkolenia dla nauczycieli. W II półroczu br. zgodnie z harmonogramem planuje się zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup wycieczek.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 112 054,51 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

Minus 47 180,33 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
62 215,99 zł wykonanie - 62 215,99 zł

2022 r. limit - 27 953,48 zł

Plus 47 180,33 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
75 133,81 zł wykonanie - 35 134,96 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 35 134,96 zł przy planowanych na 2022 r. w wysokości 75 133,81 zł, tj. 46,76%.

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dodatkowych, opłacono szkolenia dla nauczycieli. W omawianym okresie nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (wycieczek) z uwagi na planowany termin realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2022 r.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 39 998,85 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

Minus 91 505,69 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
77 334,72 zł wykonanie - 77 334,72 zł

w tym:

Wydatki bieżące 2021 r. limit - 117 360,41 zł minus 66 815,09 zł = 50 545,32 zł

Wydatki majątkowe 2021 r. limit - 51 480,00 zł minus 24 690,60 zł = 26 789,40 zł

2022 r. limit - 25 259,69 zł

Plus 91 505,69 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
116 765,38 zł wykonanie - 27 021,08 zł

w tym:

Wydatki bieżące 2022 r. limit 92 074,78 zł wykonanie - 27 021,08 zł

Wydatki majątkowe 2022 r. limit 24 690,60 zł wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 27 021,08 zł przy planowanych na 2022 r. w wysokości 116 765,38 zł, tj. 23,14%.

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dodatkowych, opłacono szkolenia dla nauczycieli. W II półroczu br. zgodnie z harmonogramem planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 89 744,30 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

Minus 48 199,76 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
35 696,06 zł wykonanie - 35 696,06 zł

2022 r. limit - 90 881,47 zł

Plus 48 199,76 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
139 081,23 zł wykonanie - 1 303,94 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 1 303,94 zł przy planowanych na 2022 r. w wysokości 139 081,23 zł, tj. 0,94%.

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 137 777,29 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.

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.

4. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 481 477,50 zł

2021 r. limit - 464 744,01 zł wykonanie 464 744,01 zł

2022 r. limit - 16 733,49 zł wykonanie 16 733,49 zł

W związku z wydłużeniem projektu zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 na sesji w dniu 27.01.2022 r., zgodnie z Uchwałą RPK nr XLIII/348/2022.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 16 733,49 zł przy planowanych na 2022 r. w wysokości 16 733,49 zł, tj. 100,00%.

W ramach powyższych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakupiono artykuły biurowe. Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

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 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 428 995,18 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 -	16 415,87 zł	wykonanie -	16 415,87 zł
2021 r. limit -	1 641,85 zł	wykonanie -	1 641,85 zł
2022 r. limit -	283 042,60 zł	wykonanie -	204 339,00 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 0,00 zł, z uwagi na podpisanie aneksu pomiędzy Powiatem Kolskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

6. Dofinansowanie do projektu „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”

Jednostka realizująca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Okres realizacji: lata 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 253 076,00 zł

2022 r. limit -	0,00 zł	wykonanie -	0,00 zł
2023 r. limit -	253 076,00 zł		

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.), celem zabezpieczenia 15% wartości kosztorysowej zadania. Na pozostałą kwotę stanowiącą 85% wartości projektu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

W ramach projektu zakupione zostaną 2 ambulanse z wyposażeniem służące do transportu medycznego pacjentów, wykonana zostanie centrala telefoniczna (e-rejestracja) oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny. Limit zobowiązań ogółem wynosi 253 076,00 zł.

7. Kompleksowe sprzątanie 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 - 106 751,70 zł wykonanie - 106 751,70 zł

2021 r. limit - 126 161,10 zł wykonanie - 126 161,10 zł

2022 r. limit - 116 456,40 zł wykonanie - 48 523,50 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 48 523,50 przy planowanych na 2022 r. w wysokości 116 456,40 zł, tj. 41,67%.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Wykonanie w I półroczu br. przebiegało zgodnie z harmonogramem.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

8. 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 - 114 889,41 zł wykonanie - 114 889,41 zł

2021 r. limit - 165 951,37 zł

Minus 12 765,49 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
153 185,88 zł wykonanie - 153 185,88 zł

2022 r. limit - 153 185,88 zł

Plus 12 765,49 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
165 951,37 zł wykonanie - 76 592,94 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Wykonanie w I półroczu br. przebiegało zgodnie z harmonogramem.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

9. 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 -	1 655,10 zł	wykonanie -	1 655,10 zł
2021 r. limit -	286 438,45 zł		
Minus	45 173,82 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.	
	241 264,63 zł	wykonanie -	241 264,63 zł
2022 r. limit -	138 093,55 zł		
Plus	45 173,82 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.	
	183 267,37 zł	wykonanie -	96 664,00 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.

10. 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 -	463 961,74 zł
-----------------	---------------	-------------	---------------

2022 r. limit -	850 000,00 zł	wykonanie -	657 447,56 zł
-----------------	---------------	-------------	---------------

W roku 2022 wykonano plan w wysokości 657 447,56 zł co stanowi 77,35 %.

Zakres prac obejmował: remont, odświeżenie niektórych pomieszczeń oraz prace naprawcze na dachu. Remont dotyczył sali sportowej, magazynu, ciągu komunikacyjnego, szatni, pomieszczeń natryskowych oraz pomieszczeń wc wraz z przedsionkami. W zakres prac wykonanych na dachu wchodziła wymiana pokrycia dachu wraz z montażem elementów wspomagających wentylację grawitacyjną. Odświeżeniu natomiast zostały poddane wnętrza części sportowej obiektu tj.: sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń i sanitariaty.

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 83,07%.

11. 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 -	353 220,17 zł
-----------------	---------------	-------------	---------------

2022 r. limit -	1 100 000,00 zł	wykonanie -	282 448,25 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 282 448,25 zł przy limicie wynoszącym 1 100 000,00 zł na 2022 rok, czyli 25,68%.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

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

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe wyniosły 290 167,00 zł, z tego:

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

2022 r. limit – 213 000,00 zł

Plus 100 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.

Minus 99 833,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.

213 167,00 zł wykonanie 213 166,53 zł

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (w tym: piasku – 23 703,48 zł, soli – 189 463,05 zł). Za I półrocze br. wykonanie wynosi 213 166,53 zł przy limicie wynoszącym 213 167,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

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

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe wyniosły 488 886,00 zł, z tego:

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

2022 r. limit – 310 000,00 zł

Plus 200 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIX/353/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Minus 121 114,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.

388 886,00 zł wykonanie – 388 885,98 zł

Za I półrocze br. wykonanie wynosi 388 885,98 zł przy limicie wynoszącym 388 886,00 zł.

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

14. Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022

Umowa zawarta z Operatorem na wykonanie w/w zadania na okres wrzesień 2021-sierpień 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 920 835,44 zł.

2021 r. limit - 328 484,24 zł wykonanie - 236 200,13 zł
2022 r. limit - 592 351,20 zł wykonanie – 266 734,35 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 224 146,50 zł,
- ze środków własnych powiatu 42 587,85 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 pozostały do wykorzystania wynosi 45 425,99 zł.

15. Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2021/2022

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2021- 2022

Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł

2021 r. limit - 0,00 zł

2022 r. limit – 128 000,00 zł wykonanie – 4 120,00 zł

Na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Kolskiego w zakresie w/w zadania znajdują się pojazdy nie odebrane przez właścicieli wobec, których toczy się postępowanie administracyjno-sądowe zmierzające do przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości holowanych pojazdów. Limit zobowiązań ogółem wynosi 123 880,00 zł.

16. Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2021/2022

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2021- 2022

Łączne nakłady finansowe: 340 000,00 zł

2021 r. limit - 0,00 zł

2022 r. limit – 340 000,00 zł wykonanie – 55 854,00 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Limit zobowiązań ogółem wynosi 89 931,70 zł.

17. Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Okres realizacji: 2022- 2023.

Łączne nakłady finansowe 255 000,00 zł, z tego:

2022 r. limit - 125 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit – 130 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Limit zobowiązań ogółem do wykorzystania wynosi 255 000,00 zł.

18. Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Okres realizacji: 2022- 2023.

Łączne nakłady finansowe 465 000,00 zł, z tego:

2022 r. limit - 115 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit – 350 000,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Limit zobowiązań ogółem do wykorzystania wynosi 465 000,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2019-2022

Łączne nakłady finansowe: 1 245 000,00 zł

2020 r. limit - 45 000,00 zł; wykonanie - 23 744,90 zł

2021 r. limit - 930 000,00 zł; wykonanie - 885 369,90 zł

2022 r. limit - 270 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. 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. Dokumentacja została zrealizowana w 2021 roku, jednak zespół projektowy nie uzyskał w wymaganych prawem decyzji i pozwoleń co uniemożliwiło złożenie wniosku o ZRID. W 2021 roku wypłacono firmie projektowej 80%

wynagrodzenia tj. 883 632,00 zł. Pozostała część – kwota 220 908,00 zł ma zostać wypłacona po dostarczeniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin na uzyskanie decyzji ZRID zgodnie z aneksem nr 1 miał minąć 15.06.2022 roku. W dniu 09.06.2022 roku firma projektowa w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowych wystąpiła z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzyskanie decyzji ZRID. W dniu 15.06.2022 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji zadania do 28.12.2022 r.

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 pozostały do wykorzystania wynosi 114 977,20 zł.

20. 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: 3 366 000,00 zł

2020 r. limit - 0,00 zł;

2021 r. limit - 678 972,00 zł

<u>Minus</u>	<u>5 194,34 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
	673 777,66 zł	wykonanie 673 777,66 zł

2022 r. limit - 2 349 828,00 zł

<u>Plus</u>	<u>5 194,34 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
-------------	--------------------	---

<u>Plus</u>	<u>337 200,00 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LIII/377/2022 z dnia 26.05.2022 r.
	2 692 222,34 zł	wykonanie 2 213 428,02 zł

Za I półrocze 2022 r. wykonanie wyniosło 2 213 428,02 zł przy limicie 2 692 222,34 zł na 2022 rok, tj. 82,22%. Wydatek dotyczył robót budowlanych związanych z przebudową parkingu. Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu. W miesiącu lipcu zostanie zapłacona f-
ra na kwotę 466 361,98 zł za roboty budowlane zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót nr 5 z dnia 20.06.2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.

21. 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 - 2 075 337,74 zł

2022 r. limit - 2 000 000,00 zł wykonanie - 1 707 390,29 zł

Za I półrocze br. wykonanie wyniosło 1 707 390,29 zł przy limicie 2 000 000,00 zł, tj. 85,37%. Roboty budowlane prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Celem projektu jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zapleczem socjalnym. Budynek połączony zostanie z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika znajdującego się na parterze budynku. Sala będzie posiadała wymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki oraz do tenisa ziemnego. Powierzchnie Sali można dzielić za pomocą kurtyny grodzącej na dwie mniejsze. W części socjalnej znajdą się szatnie: damska i męska, które dostosowane zostaną do osób niepełnosprawnych. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 490 071,95 zł.

22. 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 - 9 000,00 zł

2022 r. limit - 87 500,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W II półroczu br. w ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy. W dniu 20.08.2021 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość projektu wynosi 83 763,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30.03.2022 r. Z uwagi na trudności projektanta w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń dwukrotnie wydłużono termin realizacji zadania, najpierw do dnia 30.06.2022 r. a następnie do 31.10.2022 r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 40,00% wartości inwestycji.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 7 237,00 zł.

23. 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: 2 947 065,53 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 2 097 065,53 zł;

<u>Minus</u>	<u>1 857 272,41 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/347/2022 z dnia 27.01.2022 r.
	239 793,12 zł	wykonanie 239 793,12 zł

2022 r. limit - 850 000,00 zł

<u>Plus</u>	<u>1 857 272,41 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/347/2022 z dnia 27.01.2022 r.
	2 707 272,41 zł	wykonanie 0,00 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. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 10.06.2022 r., jednak wykonawca przed upływem terminu zakończenia wystąpił o jego wydłużenie. Aneks nr 1 termin realizacji robót wydłużono do dnia 08.07.2022. Ponadto aneksem nr 2 z dnia 30-06-2022 r. w oparciu o protokół konieczności wykonania dodatkowych robót rozszerzono wartość robót o kwotę 43 813,22 zł. W dniu 20.06.2022 r. dokonano odbioru częściowego robót na kwotę 1 776 781,95 zł. W związku z powyższym wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 150 971,80 zł.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 6 149 851,02 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 4 149 851,02 zł;

<u>Minus</u>	<u>3 072 196,05 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/347/2022 z dnia 27.01.2022 r.
	1 077 654,97 zł	wykonanie 1 077 654,97 zł

2022 r. limit - 2 000 000,00 zł

Plus	3 072 196,05 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/347/2022 z dnia 27.01.2022 r.
	5 072 196,05 zł	wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji. 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.

Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 10.06.2022 r., jednak wykonawca przed upływem terminu zakończenia wystąpił o jego wydłużenie. Aneksem nr 1 termin realizacji robót wydłużono do dnia 08.07.2022. Ponadto aneksem nr 2 z dnia 30.06.2022 r. w oparciu o protokoły konieczności wykonania dodatkowych robót rozszerzono wartość robót o kwotę 238 230,37 zł. W dniu 20.06.2022 r. dokonano odbioru częściowego robót na kwotę 2 822 465,38 zł. W związku z powyższym wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 405 338,96 zł.

25. Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 66 740,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 2 780,00 zł; wykonanie 2 780,00 zł

2022 r. limit - 63 960,00 zł wykonanie 0,00 zł

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. W dniu 02.11.2021 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość projektu wynosi 63 960,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 31.05.2022 r. Projektant ze względu na wydłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji. Za zgodą zarządu termin został wydłużony do 31.07.2022 roku. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 50 % wartości inwestycji. Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

26. Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 126 100,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 20 000,00 zł; wykonanie 17 500,00 zł

2022 r. limit - 106 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W 2021 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych, opracowano projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie rozbudowy oświetlenia zewnętrznego przejścia dla pieszych oraz opracowania dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska- 3-go Maja w Kole. W ramach realizacji zadania ma zostać przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w/w ulic. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Do chwili obecnej nabór nie został ogłoszony. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 108 600,00 zł.

27. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 38 200,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 14 000,00 zł; wykonanie 10 790,00 zł

2022 r. limit - 24 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W 2021 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych oraz opracowano projekt branży oświetleniowej. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 27 410,00 zł.

28. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 05.1.2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 49 200,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30.05.2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. W dniu 14.06.2022 r. projektant złożył fakturę z 30 dniowym terminem płatności. W związku z czym wydatki będą realizowane w II półroczu. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Grzegorzew. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 20 800,00 zł.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 90 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 90 000,00 zł wykonanie 49 446,00 zł

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 49 446,00 zł, który dotyczył opracowania projektu. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 18.01.2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie

dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 49 466,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30.05.2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Osiek Mały. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 40 554,00 zł.

30. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 70 000,00 zł wykonanie 49 446,00 zł

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 49 446,00 zł, który dotyczył opracowania projektu. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 18-01-2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 49 466,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-05-2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. Gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej na realizację powyższej inwestycji w wysokości 50 % kosztów zadania. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 20 554,00 zł.

31. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 70 000,00 zł wykonanie 0,00zł

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 26.01.2022 roku

zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 44 000,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30.05.2022 r. Aneks nr 1 do umowy wydłużono termin na realizację dokumentacji do 14.06.2022 roku. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie zgodnie z zawartym aneksem. W dniu 08.07.2022 r. wpłynęła faktura za wykonaną dokumentację z 30 dniowym terminem płatności. W związku z powyższym wydatki będą realizowane w II półroczu. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Przedecz. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 26 000,00 zł.

32. Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 50 000,00 zł wykonanie 28 413,00 zł

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W dniu 04.02.2022 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 28 413,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30.05.2022 r. Dokumentacja została wykonana i złożona w terminie. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania. Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 21 587,00 zł.

33. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 6 121 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 303 000,00 zł wykonanie 27 425,60 zł

2023 r. limit - 5 818 000,00 zł

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 27 425,60 zł, które dotyczyły wykonania map do celów projektowych – 15 990,00 zł, sporządzenia opinii geotechnicznej z badania podłoża

gruntowego – 9 840,00 zł, zakup map z powiatowego zasobu geodezyjnego – 595,60 zł oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W ramach realizacji zadania ma zostać zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 3097 m. Zadania realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wysokość dofinansowania wynosi 5 700 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 6 121 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 303 000,00 zł,

- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 5 700 000,00 zł, środki Powiatu – 118 000,00 zł, razem 5 818 000,00 zł

W dniu 15.03.2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 947 000,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wartość oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W dniu 13.04.2022 roku ogłoszono kolejny przetarg. W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta. Na obecnym etapie zlecono wykonanie map do celów projektowych, sporządzenia opinii geotechnicznej z badania podłoża gruntowego oraz badanie nośności podbudowy i istniejącej nawierzchni bitumicznej. W dniu 14.07.2022 r. ogłoszono trzeci przetarg.

Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania wynosi 6 074 880,93 zł.

34. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 6 010 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 2 600 000,00 zł,

Plus 10 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LIV/381/2022 z dnia 24.06.2022 r.
2 610 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit - 3 400 000,00 zł

Zadanie jest w trakcie procedur przetargowych. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie w kwocie 5 400 000,00 zł w ramach I edycji.

Limit zobowiązań do wykorzystania wynosi 6 010 000,00 zł.

35. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 124 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit - 123 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 na sesji w dniu 26.05.2022 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LIV/377/2022.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano wykonawczy. Obecnie trwają prace zmierzające do wyspecyfikowania warunków udzielenia zamówienia. Zadanie będzie realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40% wartości inwestycji (udział gminy założono na rok 2023).

Limit zobowiązań do wykorzystania wynosi 124 000,00 zł.

36. Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 3 070 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit - 3 060 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wysokość dofinansowania wynosi 2 850 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 10 000,00 zł,

- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 2 850 000,00 zł, środki Powiatu – 210 000,00 zł, razem 3 060 000,00 zł.

Obecnie trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

Limit zobowiązań do wykorzystania wynosi 3 070 000,00 zł.

37. Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszko-rowerowych

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 6 680 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit - 6 650 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wysokość dofinansowania wynosi 6 175 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 6 680 000,00 zł. W ramach realizacji zadania mają zostać wybudowane odcinki chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszko – rowerowych w miejscowościach: Grzegorzew od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej, w Budkach Nowych, w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku Dobrowa, w Kole na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej oraz na odcinku Przedecz – Katarzyna.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 30 000,00 zł,

- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 6 175 000,00 zł, środki Powiatu – 475 000,00 zł, razem 6 650 000,00 zł

Limit zobowiązań do wykorzystania wynosi 6 680 000,00 zł.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 4 650 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit - 4 610 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Obecnie trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wysokość dofinansowania wynosi 4 050 000,00 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 40 000,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 4 050 000,00 zł, środki Powiatu – 560 000,00 zł, razem 4 610 000,00 zł.

Limit zobowiązań do wykorzystania wynosi 4 650 000,00 zł.

Do niniejszej informacji dołącza się 2 załączniki wynikające z Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24.06.2022 r. w sprawie *wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027* zgodne ze stanem na dzień 30.06.2022 r. tj.:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 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: z podatku od nieruchomości		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
2022	99 809 247,95	92 786 150,24	16 460 316,00	822 285,00	49 596 046,00	12 528 737,24	13 378 766,00	0,00	7 023 097,71	10 910,00	7 012 187,71
2023	120 651 186,90	98 426 586,90	17 069 347,69	852 709,55	55 432 544,64	12 515 097,20	12 556 887,82	0,00	22 224 600,00	0,00	22 224 600,00
2024	101 871 517,43	101 871 517,43	17 666 774,86	882 554,38	57 372 683,70	12 953 125,60	12 996 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 437 020,54	105 437 020,54	18 285 111,98	913 443,78	59 380 727,63	13 406 485,00	13 451 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 127 316,27	109 127 316,27	18 925 090,90	945 414,31	61 459 053,10	13 875 711,98	13 922 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 837 645,03	112 837 645,03	19 568 543,99	977 558,40	63 548 660,91	14 347 486,19	14 395 395,54	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	122 034 754,94	96 971 200,94	60 324 415,79	1 009 274,40	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	25 063 554,00	25 063 554,00	583 042,60
2023	119 451 186,90	94 131 228,61	60 892 416,28	1 001 274,40	0,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00	25 319 958,29	25 319 958,29	253 076,00
2024	100 671 517,43	97 425 821,61	63 023 650,85	818 274,40	0,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	3 245 695,82	3 245 695,82	0,00
2025	104 237 020,54	100 835 725,37	65 229 478,63	590 274,40	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	3 401 295,17	3 401 295,17	0,00
2026	107 927 316,27	104 364 975,76	67 512 510,38	147 477,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	3 562 340,51	3 562 340,51	0,00
2027	111 637 645,03	107 913 384,94	69 807 935,73	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	3 724 260,09	3 724 260,09	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-22 225 506,99	0,00	22 625 506,99	4 000 000,00	3 600 000,00	16 225 506,99	16 225 506,99	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zrównowazenia 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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-4 185 050,70	14 440 456,29
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 295 358,29	4 295 358,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 445 695,82	4 445 695,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 601 295,17	4 601 295,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 762 340,51	4 762 340,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 260,09	4 924 260,09

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
2022	1,82%	-4,54%	-4,53%	11,73%	13,58%	TAK	TAK
2023	2,75%	5,19%	5,19%	9,83%	11,67%	TAK	TAK
2024	2,39%	5,12%	5,12%	8,95%	10,80%	TAK	TAK
2025	2,03%	5,08%	x	7,63%	9,48%	TAK	TAK
2026	1,47%	5,05%	x	6,32%	8,17%	TAK	TAK
2027	1,24%	5,02%	x	4,79%	6,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	803 032,17	800 032,17	733 041,15	0,00	0,00	0,00	1 286 058,97	1 286 058,97	1 204 605,51
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
			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
2022	307 733,20	307 733,20	22 093,92	22 312 957,31	5 637 773,31	16 675 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 076,00	253 076,00	0,00	25 494 076,00	1 580 000,00	23 914 076,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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. Automatycznie 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 LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 628 584,46	22 312 957,31	25 494 076,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 551 076,73	5 637 773,31	1 580 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 077 507,73	16 675 184,00	23 914 076,00	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:				3 392 721,51	1 593 792,17	253 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 659 170,33	1 286 058,97	0,00	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	299 397,51	0,00	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	342 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021	2022	213 526,80	128 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W Kole wiedzy i kompetencji -	Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	276 371,75	191 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	137 349,80	75 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W Kole wiedzy i kompetencji -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	174 777,29	139 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	142 620,10	92 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	2022	481 477,50	16 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 551,18	307 733,20	253 076,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	34 516 106,76
1.a	0,00	2 725 728,72
1.b	0,00	31 790 378,04
1.1	0,00	1 846 868,17
1.1.1	0,00	1 286 058,97
1.1.1.1	0 00	299 397,51
1.1.1.2	0 00	342 980,01
1.1.1.3	0 00	128 896,99
1.1.1.4	0 00	191 761,15
1.1.1.5	0 00	75 133,81
1.1.1.6	0 00	139 081,23
1.1.1.7	0 00	92 074,78
1.1.1.8	0 00	16 733,49
1.1.2	0,00	560 809,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	2022	428 995,18	283 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback -	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	51 480,00	24 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole" -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	2022	2023	253 076,00	0,00	253 076,00	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				55 235 862,95	20 719 165,14	25 241 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 891 906,40	4 351 714,34	1 580 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe sprzątnięcie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	165 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	426 187,10	183 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2025	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.6	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	290 167,00	213 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	488 886,00	388 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	920 835,44	592 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	44 435,00	33 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	255 000,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	465 000,00	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0 00	283 042,60
1.1.2.2	0 00	24 690,60
1.1.2.3	0 00	253 076,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	32 669 238,59
1.3.1	0,00	1 439 669,75
1.3.1.1	0 00	0 00
1.3.1.2	0 00	0 00
1.3.1.3	0 00	0 00
1.3.1.4	0 00	224 590,70
1.3.1.5	0 00	0 00
1.3.1.6	0 00	100 701,49
1.3.1.7	0 00	97 384,87
1.3.1.8	0 00	45 425,99
1.3.1.9	0,00	128 000,00
1.3.1.10	0 00	89 931,70
1.3.1.11	0 00	33 635,00
1.3.1.12	0 00	255 000,00
1.3.1.13	0 00	465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 343 956,55	16 367 450,80	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	1 245 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	3 366 000,00	2 692 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 947 065,53	2 707 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	6 149 851,02	5 072 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	66 740,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	126 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	38 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	6 121 000,00	303 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	6 010 000,00	2 610 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	124 000,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 070 000,00	10 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	6 680 000,00	30 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	4 650 000,00	40 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	31 229 568,84
1.3.2.1	0 00	115 817,20
1.3.2.2	0 00	2 692 222,34
1.3.2.3	0 00	490 637,95
1.3.2.4	0 00	7 237,00
1.3.2.5	0 00	194 785,02
1.3.2.6	0 00	643 569,33
1.3.2.7	0 00	0 00
1.3.2.8	0 00	106 100,00
1.3.2.9	0 00	24 200,00
1.3.2.10	0 00	70 000,00
1.3.2.11	0 00	90 000,00
1.3.2.12	0 00	70 000,00
1.3.2.13	0 00	70 000,00
1.3.2.14	0 00	0 00
1.3.2.15	0 00	6 121 000,00
1.3.2.16	0 00	6 010 000,00
1.3.2.17	0 00	124 000,00
1.3.2.18	0 00	3 070 000,00
1.3.2.19	0 00	6 680 000,00
1.3.2.20	0 00	4 650 000,00

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

SPZOZ. DKS.071.53.2022.AK

Koło, dnia 2022-07-25



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

Dyrektor SPZOZ Koło w załączeniu przekazuje

- a) wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 wraz z częścią opisową
- b) wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2022

Z poważaniem


DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w KOLE
 Iwona Wiśniewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ W KOLE ZA PÓŁROCZE ROKU 2022

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN do 31.12.2022r.	Wykonanie planu do 30.06.2022	% wykonania planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	52 883 119,62	25 678 410,12	48,56
1	Ryczałt PSZ	24 516 869,00	12 258 432,00	50,00
a	Oddział Wewnętrzny I	0,00	0,00	0,00
-	świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	10 040,34	0,00	0,00
b	Oddział Wewnętrzny II	0,00	0,00	0,00
-	świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	7 147,53	0,00	0,00
c	Oddział Pediatrii	1 736 687,19	969 142,62	55,80
d	Oddział Chirurgii ogólnej	0,00	0,00	0,00
-	poza pakietem onkologicznym	165 209,30	79 344,85	48,03
-	pakiet onkologiczny	29 263,65	0,00	0,00
-	świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	96 552,00	2 825,93	2,93
e	Oddział Położniczo- ginekologiczny	0,00	0,00	0,00
-	świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	9 229,83	4 162,32	45,10
f	Neonatologia hospitalizacja N20, N24, N25	1 384 632,90	614 233,76	44,36
-	Neonatologia hospitalizacja	12,45	0,00	0,00
g	Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20	1 473 671,15	675 260,40	45,82
h	Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska	1 831 399,77	971 719,34	53,06
i	Pozostałe NFZ (gastro- i kolonoskopia)	179 814,85	101 276,01	56,32
j	Izba Przyjęć	2 137 635,00	1 038 625,08	48,59
k	Izba Przyjęć- UE	0,00	1 473,50	100,00
l	Poradnia kardiologiczna - świadczenia w zakresie kardiologii	313 426,44	152 181,15	48,55
-	świadczenia w zakresie kardiologii - pierwszorazowe	134 309,13	67 208,42	50,04
m	Poradnia ginekologiczno- położnicza	168 473,88	105 877,60	62,85
-	świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa – diagnostyka onkologiczna	2 504,44	0,00	0,00
-	świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa – świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	3 736,20	1 705,30	45,64
-	świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa – poza pakietem onkologicznym	505,32	230,99	45,71
-	świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa – zakres skojarzony	1 652,55	0,00	0,00
-	świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa – cytologia	344,88	0,00	0,00
n	Poradnia chirurgii ogólnej	190 459,98	106 413,58	55,87
-	świadczenia w zakresie chirurgii – diagnostyka onkologiczna	2 801,72	0,00	0,00
-	świadczenia w zakresie chirurgii – świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	42 233,43	31 532,44	74,66
-	świadczenia w zakresie chirurgii – poza pakietem onkologicznym	847,83	2 300,96	271,39
-	świadczenia w zakresie chirurgii – zakres skojarzony	288 535,23	166 034,83	57,54
o	Poradnia urologiczna	175 701,99	71 893,10	40,92
-	świadczenia w zakresie urologii – diagnostyka onkologiczna	3 161,47	0,00	0,00
-	świadczenia w zakresie urologii – świadczenia udzielane osobom do 18 r.ż.	1 011,79	810,89	80,14
-	świadczenia w zakresie urologii – poza pakietem onkologicznym	1 336,41	3 189,53	238,66
-	świadczenia w zakresie urologii – zakres skojarzony	1 230,93	0,00	0,00
2	Poradnia onkologiczna	31 867,33	25 982,02	81,53

3	Poradnia pulmonologiczna	62 081,50	54 250,01	87,39
4	Świadczenia w zakresie pediatrii	38 394,00	0,00	0,00
5	Ratownictwo medyczne	5 735 839,95	2 908 797,87	50,71
6	Podstawowa opieka zdrowotna	1 099 200,00	579 849,91	52,75
7	Pozostałe	1 200 000,00	997 506,00	83,13
8	Podwyżki dla pielęgniarek i ratowników, lekarzy	9 270 832,36	3 135 860,44	33,83
9	COVID-19 (gotowość, 3%, wymazy, antygeny, porady lekarza, szczepienia, izolatorium)	534 465,90	550 289,27	102,96
B	Koszty działalności operacyjnej	56 732 597,62	28 764 755,15	50,70
	Amortyzacja	2 579 850,00	1 343 568,73	52,08
	Zużycie materiałów i energii	5 800 000,00	2 709 109,12	46,71
	Usługi obce	25 217 998,00	12 956 304,81	51,38
	Podatki i opłaty	84 000,00	53 410,10	63,58
	Wynagrodzenia	18 777 450,62	9 584 475,43	51,04
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 881 299,00	1 943 231,76	50,07
	Pozostałe koszty rodzajowe	392 000,00	174 655,20	44,55
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 849 478,00	-3 086 345,03	80,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 974 522,00	1 213 583,81	61,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	64 774,71	18,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 224 956,00	-1 937 535,93	87,08
G	Przychody finansowe	101 000,00	41 363,28	40,95
H	Koszty finansowe	456 000,00	269 700,81	59,14
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 579 956,00	-2 165 873,46	83,95
K	Zysk (strata) brutto	-2 579 956,00	-2 165 873,46	83,95
L	Podatek dochodowy	20 100,00	7 789,00	38,75
N	Zysk (strata) netto (K-L)	-2 600 056,00	-2 173 662,46	83,60
O	Dotacje od podmiotu tworzącego lub z innych jednostek	0,00	0,00	0,00
P	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
R	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
S	Stan zobowiązań na początek roku	15 413 790,73	15 413 790,73	100,00
	w tym wymagalnych	2 671 523,97	2 671 523,97	100,00
T	Stan zobowiązań na koniec roku	16 000 000,00	17 033 826,56	106,46
	w tym wymagalnych	3 500 000,00	5 454 159,57	155,83
U	Stan należności na początek roku	2 871 689,51	2 871 689,51	100,00
	w tym wymagalnych	201 392,75	201 392,75	100,00
W	Stan należności na koniec roku	2 700 000,00	2 943 052,19	109,00
	w tym wymagalnych	200 000,00	225 573,51	112,79
Y	Stan środków pieniężnych na początek roku- SP ZOZ	1 026 292,92	1 026 292,92	100,00
Z	Stan środków pieniężnych na koniec roku roku- SP ZOZ	1 100 000,00	691 026,44	62,82

Główny Księgowy
Aneta Kaźmierczak

(podpis na oryginale)

(podpis na oryginale)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kaźmierczak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOLE
Iwona Wiśniewska

Lp.	ZADANIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	Wykonanie planu do dnia 30.06.2022	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1	Przebudowa oddziału wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole	7 000 000,00 zł	147 600,00	środki własne/ Skarb Państwa Wojewoda Wielkopolski
2	Wykonanie decyzji inspekcji sanitarnej w zakresie zakupu myjek- dezynfektorów na potrzeby oddziałów: Ginekologii, Sali Porodowej, Izby Przyleć- 3 sztuk oraz zakup wózka- wanny na potrzeby Izby Przyleć	70 000,00 zł	0,00	Dofinansowanie z budżetu państwa, Powiat Kolski
3	Wykonanie decyzji inspekcji sanitarnej w zakresie zapewnienia rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę	150 000,00 zł	0,00	BRAK
4	Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych SPZOZ w Kole	2 056 284,00 zł	0,00	ŚRODKI WŁASNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE
5	Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole - w związku z Covid-19	690 000,00 zł	0,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19
6	Usunięcie masztu antenowego z budynku A	20 000,00 zł	0,00	Środki własne
7	Modernizacja dachów budynków szpitalnych	250 000,00 zł	0,00	BRAK
8	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zabezpieczenia SP ZOZ w Kole	150 000,00 zł	0,00	BRAK
9	Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych (prace budowlane i zakup wyposażenia)	1 500 000,00 zł	0,00	Dofinansowanie z budżetu państwa, Powiat Kolski
Razem ROK 2022 :		11 896 284,00 zł	147 600,00	

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
Wojciech Winiarski
Wiceprezesa



CZĘŚĆ OPISOWA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROK 2022

A. Wykonanie planu przychodów.

I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

A. Plan roczny przychodów ustalony na kwotę 52 883 119,62 zł na dzień 30.06.2022r został wykonany w wysokości 25 678 410,12zł, co stanowi 48,56% planu.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2017r przepisów o tzw. „sieci szpitali” plan na rok 2022 zawiera:

1 - plan ustalony dla świadczeń objętych ryczałtem

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

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

Ad. 1 Tzw. „ryczałt” obejmuje leczenie szpitalne prowadzone na:

- oddziałach wewnętrznym I i II;
- oddziale położniczo- ginekologicznym;
- oddziale chirurgii ogólnej

Plan ryczałtu ustalony na kwotę 24 516 869,00 zł wykonano w kwocie 12 258 432,00 zł, co stanowi 50,00 % .

-AOS-Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, czyli poradnie przyszpitalne (kardiologiczna, chirurgii ogólnej, ginekologiczno- położnicza, urologiczna).

AOS w roku 2022 to usługi odrębnie finansowane.

c- Oddział pediatrii – zaplanowane przychody na kwotę 1 736 687,19 zł wykonano w kwocie 969 142,62 zł co stanowi 55,80% planu. Od 01.01.2021r. oddział pediatrii został wyłączony z ryczałtu.

- świadczenia nielimitowane, t.j.:

d- chirurgia ogólna- świadczenia poza pakietem onkologicznym zaplanowano na kwotę 165 209,30 zł, wykonano na kwotę 79 344,85 zł co stanowi 48,03%.

f- Neonatologia N20, N24, N25- plan 1 384 632,90 zł wykonanie 614 233,76 zł (44,36%).

g- Położnictwo i ginekologia N01,N20 plan 1 473 671,15 wykonanie 675 260,40 zł (45,82%).

h- 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). SPZOK w Kole posiada opcję wyżej wycenianą. Przyznana przez NFZ kwota 1 831 399,77 wykonana została w wysokości 971 719,34 zł co stanowi 53,06%.

i- Pozostałe przychody z NFZ zaplanowano na kwotę 179 814,85 zł a wykonano na kwotę 101 276,01 zł co stanowi 56,32%. W pozycji tej zawarte zostały przychody z tytułu badań kosztochłonnych (gastroscopia i kolonoskopia);

j- Izba Przyjęć- plan ustalony na podstawie umowy z NFZ w kwocie 2 137 635,00 zł wykonany został w kwocie 1 038 625,08 zł co stanowi 48,59 %,

Ad 1,2,3- AOS w zakresach nie objętych ryczałtem (poradnia onkologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna)- plan ustalony w łącznej kwocie 541 684,40 zł wykonany został w kwocie 299 621,60 zł (55,31%).

Ad 5. Przychody z Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego kwota zaplanowana to 5 735 839,95 wykonano w kwocie 2 908 797,87 co stanowi 50,71%

Ad.6 Świadczenia wykonywane na podstawie odrębnych umów

- Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
 - lekarz rodzinny i pielęgniarka;
 - położna środowiskowa;
 - transport sanitarny.

Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna rozliczane są na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej w ramach gotowości lekarza, pielęgniarki, położnej, transportu sanitarnego (za deklarację) oraz jednostki rozliczeniowej w przypadku niektórych świadczeń rozliczanych " za wykonaną usługę". W przypadku świadczeń lekarza POZ, stawka kapitacyjna obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów świadczeń lekarza POZ (porada) oraz badań diagnostycznych. Kwota zaplanowana przez szpital 1 099 200,00 z została wykonana w 52,75 %- a więc 579 849,91 zł.

Ad.7 Pozostałe przychody.

Zaplanowane zostały w wysokości 1 200 000,00 zł a wykonane w kwocie 997 506,00 zł - a więc 83,13%. Obejmują one przychody ze sprzedaży usług, takich jak: wynajem pomieszczeń, parkingów, garaży.

Ad.8- podwyżki dla pielęgniarek i położnych, lekarzy zaplanowane zostały w kwocie 9 270 832,36 zł a wykonane w kwocie 3 135 860,44 - a więc 33,83 %

Ad. 9 Covid 19 – szczepienia, wymazy, testy antygenowe- zaplanowano w kwocie 534 465,90 a wykonano w kwocie 550 289,27 co stanowi 102,96%.

B. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane zostały na kwotę 56 732 597,62 zł a wykonane w kwocie 28 764 755,15 zł, co stanowi 50,70%. W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco :

1. amortyzacja- 1 343 568,73 zł (52,08 % planu)
2. zużycie materiałów i energii- 2 709 109,12 zł (46,71 % planu)
3. usługi obce- 12 956 304,81 zł (51,38 % planu)
4. podatki i opłaty- 53 410,10 zł (63,58 % planu)
5. wynagrodzenia- 9 584 475,43 zł (51,04 % planu)
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 1 943 231,76 zł (50,07 % planu)
7. pozostałe koszty rodzajowe- 174 655,20 zł (44,55 % planu)

C. Strata ze sprzedaży wyniosła -3 086 345,03 przy zaplanowanej stracie -3 849 478,00 co stanowi 80,18 % zaplanowanej kwoty.

D. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej ujęta została m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z darowizn i dotacji, a także umorzony w 2022r. podatek od nieruchomości, - łącznie wykonano 1 213 583,81 zł przy zaplanowanej kwocie 1 974 522,00 co stanowi 61,46% planu.

E. Pozostałe koszty operacyjne.

Wykonanie w kwocie 64 774,71 co stanowi 18,51% planu. W tej pozycji ujmowane są m.in. wypłacane renty od błędów medycznych a także tworzone rezerwy na poczet toczących się postępowań sądowych.

F. Strata z działalności operacyjnej zaplanowana została w kwocie 2 224 956 zł a rachunek wyników wykazuje stratę w wysokości 1 937 535,93 zł , co stanowi 87,08 % planu.

G. Przychody Finansowe.

Przychody finansowe to otrzymane i należne odsetki od należności, odsetki od środków na rachunkach bankowych- zamknęły się kwotą 41 363,28 zł co stanowi 40,95 %

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 269 700,81 – co stanowi to jest 59,14% planu.

I. STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- zaplanowana została w wysokości 2 579 956,00 zł a wykonanie wykazuje stratę w wysokości -2 165 873,46 zł - co stanowi 83,95 % planowanej kwoty.

K. Zysk brutto- jak w pozycji I

L. Podatek dochodowy- w kwocie 7 789,00 zł

N.STRATA NETTO została zaplanowana w kwocie -2 600 056,00 zł a wykonanie wykazuje **STRATĘ** w kwocie -2 173 662,46 zł a więc 83,60% planu.

Na dzień 30.06.2022r. stan zobowiązań według sprawozdania Rb-Z wynosił 8 259 193,57 zł, w tym kredyty i pożyczki na kwotę 2 805 034,00 zł i zobowiązania wymagalne na kwotę 5 454 159,57 zł. Stan wszystkich zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2022r. wynosi 17 033 826,56 zł.

Wzrost zobowiązań wymagalnych jest skutkiem trudnej sytuacji finansowej zakładu utrzymującej się od lat. Na obecną trudną sytuację szpitala wpływ ma wiele niezależnych od kierownictwa jednostki przyczyn:

1. Galopująca inflacja – obecnie 15,6%,
2. Niestabilność finansowa kraju i niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia,
3. Brak spójnej i długofalowej polityki zdrowotnej,
4. Brak obiektywnej i rzeczywistej wyceny procedur medycznych,
5. Niekorzystne zmiany w zakresie finansowania świadczeń ze środków publicznych,
6. Niższe od wzrastających kosztów działalności przychody z tytułu realizacji umów z NFZ,
7. Rekomendowana przez AOTMIT wycena świadczeń zdrowotnych na poziomie niższym niż rzeczywiste koszty wykazane przez zakład,
8. Braki kadry medycznej na krajowym rynku pracy,
9. Wynikający z ustawowych regulacji wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
10. Konkurencja świadczeniodawców w zakresie pozyskiwania kadry medycznej skutkująca wygórowanymi żądaniami płacowymi,
11. Wysokie koszty utrzymania zasobów szpitalnych,
12. Wysokie koszty utrzymania budynków oraz przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji,

13. Rosnące ceny leków, materiałów opatrunkowych, środków ochrony indywidualnej i aparatury medycznej,
14. Nieuwzględnianie w wycenach usług kosztów amortyzacji oraz podwyżek cen towarów,
15. Pandemia COVID-19,
16. Brak możliwości planowania kilkuletniego działania strategicznego w obliczu ciągle zmieniającego się ustawodawstwa, wzrostu inflacji, braku kadry, zabezpieczenia finansowego, braku stabilności i przewidywalności.

Na dzień 30.06.2022r. stan należności według sprawozdania Rb-N wynosił
3 080 693,13 zł, w tym gotówka i depozyty na kwotę 131 208,66 zł, należności wymagalne na kwotę 225 573,51 zł, pozostałe należności 2 723 910,96 zł.

Sporządził:

Kaźmierczak Aneta



(podpis na oryginale)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kaźmierczak

Koło, 2022- 07- 25

Z poważaniem

Dyrektor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
KOŁO
Iwona Wiśniewska

13. Rosnące ceny leków, materiałów opatrunkowych, środków ochrony indywidualnej i aparatury medycznej,
14. Nieuwzględnianie w wycenach usług kosztów amortyzacji oraz podwyżek cen towarów,
15. Pandemia COVID-19,
16. Brak możliwości planowania kilkuletniego działania strategicznego w obliczu ciągle zmieniającego się ustawodawstwa, wzrostu inflacji, braku kadry , zabezpieczenia finansowego, braku stabilności i przewidywalności.

Na dzień 30.06.2022r. stan należności według sprawozdania Rb-N wynosił
3 080 693,13 zł, w tym gotówka i depozyty na kwotę 131 208,66 zł, należności wymagalne na kwotę 225 573,51 zł, pozostałe należności 2 723 910,96 zł.

Sporządził:

Każmierczak Aneta

(podpis na oryginale)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Każmierczak

Koło, 2022- 07- 25

Z poważaniem

Dyrektor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
KOŁO
Iwona Wiśniewska